

I/182-25/2023.

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. május 25. napján megtartott  
rendes nyílt testületi üléséről**

### **Határozatok:**

| <b>Sorszám</b>         | <b>Kód</b> |
|------------------------|------------|
| <b>62/2023.(V.25.)</b> | <b>C1</b>  |
| <b>63/2023.(V.25.)</b> | <b>Z1</b>  |
| <b>64/2023.(V.25.)</b> | <b>Z1</b>  |
| <b>65/2023.(V.25.)</b> | <b>Z1</b>  |
| <b>66/2023.(V.25.)</b> | <b>D7</b>  |
| <b>67/2023.(V.25.)</b> | <b>D7</b>  |
| <b>68/2023.(V.25.)</b> | <b>Z1</b>  |
| <b>69/2023.(V.25.)</b> | <b>Z1</b>  |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |

### **Rendeletek:**

| <b>Sorszám<br/>(kihirdetés<br/>ideje)</b> | <b>Tárgy</b>                                                                                                             | <b>Kapcsolódó<br/>önkormányzati<br/>rendelet<br/>(módosítás,<br/>vagy hatályon<br/>kívül helyezés)</b> | <b>Kód</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8/2023.(V.26.)</b>                     | Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról | 2/2022.(III.11.)                                                                                       | <b>B1</b>  |
| <b>9/2023.(V.26.)</b>                     | az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról                                                               |                                                                                                        | <b>B4</b>  |
|                                           |                                                                                                                          |                                                                                                        |            |
|                                           |                                                                                                                          |                                                                                                        |            |
|                                           |                                                                                                                          |                                                                                                        |            |

## Jegyzőkönyv

**Készült: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 25-én 16.30 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  
Itkor Józsefné képviselő  
Király Gyula képviselő  
Szabó Lóránt Péter képviselő

Hetesi Krisztina jegyző

**Tanácskozási joggal jelen van:** Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző 1. 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./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása  
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

3./ Vegyes ügyek

### Napirendek tárgyalása:

**1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Az előterjesztés alapján javaslom Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

**8/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletet**

Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Horváth Tibor polgármester:** Az előterjesztés alapján javaslom az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotását.

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

**9/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletet**

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

**2./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

**Horváth Tibor polgármester:** Az előterjesztések alapján javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a beszámolókat a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére küldje meg.

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

**62/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a beszámolókat a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére küldje meg.

**3./ Vegyes ügyek**

**a./ „Le a cipővel” Sármelléki Gyermek- és Ifjúsági Tábor épületének bérlease**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** A „Le a cipővel” Sármelléki Gyermek- és Ifjúsági Tábor épületét jelenleg a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. bérli. Az ügyvezetővel egyeztettem, a Kft. 2023. július 1-től nem bérli tovább az épületet, mivel jelenleg

táboroztatásra nincsenek meg a feltételek. Az épület egy része bérbe lett adva, így a Kft. nem tudja megfelelően hasznosítani.

**Horváth Szilárd képviselő:** Azt gondolom, hogy a másik felet is meg kell hallgatni.

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Sármelléki Egyházközséggel vegye fel a kapcsolatot, és egy közös megbeszélésre kerüljön sor a „Le a cipővel” Sármelléki Gyermek- és Ifjúsági Tábor épületének bérlete ügyében.

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

**63/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Sármelléki Egyházközséggel vegye fel a kapcsolatot, és egy közös megbeszélésre kerüljön sor a „Le a cipővel” Sármelléki Gyermek- és Ifjúsági Tábor épületének bérlete ügyében.

**b./ Törzskönyvi adatmódosítás**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom a Magyar Államkincstár levele alapján az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.(XII.7.) PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásban adatmódosítást hajtott végre.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 041231 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás megnevezésű kormányzati funkciót saját nyilvántartásából kivezeti, a jövőben mellőzi használatát.

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:

**64/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.(XII.7.) PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásban adatmódosítást hajtott végre.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 041231 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás megnevezésű kormányzati funkciót saját nyilvántartásából kivezeti, a jövőben mellőzi használatát.

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

**c./ „Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében döntés**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a LINAKRON MÉRNÖKI Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10.) közötti, a „Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében a kiviteli tervezési feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződést a határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosítás alapján módosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírásával, valamint a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

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

**65/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a LINAKRON MÉRNÖKI Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10.) közötti, a „Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében a kiviteli tervezési feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződést a határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosítás alapján módosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírásával, valamint a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

**d./ Repülőtéren lévő tűzoltósági épület önálló ingatlanként kiemelése**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Zalavár Község Önkormányzata, valamint a Hévíz-Balaton Airport Kft. közötti, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.

A képviselőtestület hozzájárul, hogy a Zalavár 05/17 hrsz-ú ingatlanon lévő tűzoltósági épület önálló ingatlanként (05/17/G) kiemelésre kerüljön.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával, és a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

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

**66/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Zalavár Község Önkormányzata, valamint a Hévíz-Balaton Airport Kft. közötti, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.

A képviselőtestület hozzájárul, hogy a Zalavár 05/17 hrsz-ú ingatlanon lévő tűzoltósági épület önálló ingatlanként (05/17/G) kiemelésre kerüljön.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával, és a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

**e./ Sármellék, Dózsa Gy. u. 1. A. ép. 1. ajtó szám alatti önkormányzati lakás bérbeadási ügye**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** A képviselő-testület az 50/2023.(III.30.) határozatával döntött arról, hogy megbízza a polgármestert, hogy a bérletet levélben tájékoztassa a bérletdíjtartozásról, valamint arról, hogy a szerződés értelmében a fizetés elmaradása esetén a következő hónap 1. napjával a bérleményből ki kell költözni. A polgármester szólítsa fel a bérletet a tartozás összegében való kiegyenlítésére a levél kézhezvételétől számított 30 napon belül. A tartozás ki nem egyenlítése esetén a bérleményből ki kell költözni. Ez volt a testület döntése. A tájékoztató levél átvételre került, a tartozás viszont nem lett befizetve.

**Itkor Józsefné képviselő:** A határozat és a szerződés értelmében a lakásból ki kell költözni.

**Horváth Szilárd:** Így is türelmesek voltunk.

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2023.(III.30.) határozata, valamint a Sármellék, Dózsa Gy. u. 1. A. ép. 1. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti szerződés alapján felszólítja a bérletet, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló levél kézhezvételétől számított 15 napon belül költözzön ki a Sármellék, Dózsa Gy. u. 1. A. ép. 1. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásból.

A képviselő-testület elhatározza, hogy a fenti lakás a 15. napon lezárásra kerül.

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:

**67/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2023.(III.30.) határozata, valamint a Sármellék, Dózsa Gy. u. 1. A. ép. 1. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti szerződés alapján felszólítja a bérletet, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló levél kézhezvételétől számított 15 napon belül költözzön ki a Sármellék, Dózsa Gy. u. 1. A. ép. 1. ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásból.

A képviselő-testület elhatározza, hogy a fenti lakás a 15. napon lezárásra kerül.

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

#### **f./ Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázat benyújtása**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Az önkormányzatnak fizetési nehézségei vannak, a bevételek nem a várt szerint érkeznek, vannak számlák, amiket nem tudunk kifizetni. A testület már döntött garázsok értékesítéséről, ami jelenleg folyamatban van. Szükség van rendkívüli támogatás megigénylésére. Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, és a pályázatot nyújtsa be.

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

##### **68/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, és a pályázatot nyújtsa be.

#### **g./ Szerződéskötés az oneticket.hu Kft-vel**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** A HangART fesztivál megrendezéséhez szükséges, hogy szerződést kössünk az oneticket.hu Kft-vel, a jegy értékesítés rajtuk keresztül fog történni. Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az oneticket.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Francia út 41. IV/7.) közötti megbízási szerződést, valamint jegyértékesítési együttműködési keretszerződést jóváhagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződések aláírásával.

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

##### **69/2023.(V.25.) határozat**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az oneticket.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Francia út 41. IV/7.) közötti megbízási szerződést, valamint jegyértékesítési együttműködési keretszerződést jóváhagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződések aláírásával.

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 17.55 órakor bezárta.

**Kmft.**

  
**Horváth Tibor**  
polgármester

  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző



Sármellék Község Polgármesterétől

## MEGHÍVÓ

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését **2023. május 25. (csütörtök)** **16.30** órára összehívom.

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

### **Napirendi javaslat:**

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása  
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

3./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

**Sármellék, 2023. május 18.**

  
**Horváth Tibor**  
polgármester



## JELENLÉTI ÍV

Készült: 2023. május 25. napján Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
rendes nyílt ülésén.

[illegible]

## *Előterjesztés*

### *a 2022. évi költségvetés módosításához Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én tartandó ülésére*

#### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Sármellék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az év közben bekövetkezett változások átvezetésére.

#### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>2022. évi módosított bevételek főösszege</i> | <i>1 172 166 884 Ft,</i> |
| <i>2022. évi módosított kiadások főösszege</i>  | <i>1 172 166 884 Ft.</i> |

#### **Bevételek változása**

Az állami támogatások összege 1 808 541 Ft-tal csökkent az év közbeni gyerekétkeztetési feladatok támogatásának lemondása miatt.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása az eredeti előirányzathoz képest 11 639 575 Ft-tal emelkedett, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 9 020 200 Ft, a Szociális tűzifa támogatás 2 619 375 Ft miatt.

Az elszámolásból származó bevételnek eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzata 497 042 Ft-ra emelkedett.

Helyi adók 12 076 334 Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzatokhoz képest.

Legnagyobb emelkedés az eredeti előirányzathoz képest a felhalmozási célú támogatások között mutatkozik.

Ennek az az oka, hogy az Önkormányzat megnyert pályázatokat, és ez jelentősen megnövelte a költségvetést.

Ebből:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés |                |
| Sármellék és Zalavár településeken pályázatot           | 503.811.936 Ft |
| MFP-SZLOSZL/2022.szolg.lakás felújítás pályázat         | 38.763.124 Ft  |

Átvett pénzeszközök is emelkedtek.

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz a Zala Megyei Kormányhivataltól | 300.000 Ft   |
| NTP-TK-M-21-0006Tehetségbarát Önkormányzatok pályázat               | 1.500.000 Ft |
| Közös Hivatalnál az Országgyűlési választásra átvett pénzeszköz     | 1.833.844 Ft |
| Közös Hivatalnál a KSH 2022. évi népszámlálásra átvett pénzeszköz   | 1.750.664 Ft |
| Idősbarát Önkormányzati díj pályázat támogatása                     | 1.500.000 Ft |
| VP-19.2.1-42-9-21 pályázat támogatása                               | 1 587 906 Ft |

Hitelfelvételt önkormányzatunk továbbra sem tervezett.

*Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele*

A 2021. december 31.-i helyesbített pénzmaradvány összege 261.516.003 Ft volt, amelyből a működési célú pénzmaradvány 34.272.824 Ft, a Felhalmozási célú pénzmaradvány 227.243.179 Ft volt.

Közfoglalkoztatottak utáni Államháztartáson belüli megelőlegezések összege 7 531 469 Ft volt.

### **Kiadások változása**

A személyi juttatások végösszege az eredeti előirányzathoz képest kissé változott, mivel április 1-től a konyha működtetését átvette az ATROPLUSZ Kft. az alkalmazottakkal együtt, így március 31.-ig a munkaviszonyban álló dolgozóknak a végkielégítést, illetve a szabadság megváltását ki kellett fizetni.

Változás volt a Közös Hivatal személyi juttatásainál is, amely az Országgyűlési képviselői választás, valamint a 2022. évi népszámlálás miatt módosult.

A munkaadókat terhelő járulékok összegei változtak, a fentiekben leírtak miatt.

#### *Dologi kiadások*

A dologi kiadásoknál is az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése lett figyelembe véve. Módosítások a dologi kiadásokon belül történt, valamint átcsoportosítások történtek.

Működési célú pénzeszközáradás ÁHt-n kívülre és belülre 48 654 291 Ft-ra változott.

Az emelkedés oka, hogy az eredeti előirányzatban betervezésre került a Működési célú támogatás az Európai Uniónak 552.312 Ft (tőke+kamat), amely az EFOP 1.5.2-16-2017-00029 azonosító számú projekt szabálytalansága miatt keletkezett, de a visszafizetésének összegét a K506 Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belül kell könyvelni. Ennek az átcsoportosítása megtörtént a K511-ről.

KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése történt 207.252 Ft értékben.

Emberi Erőforrások Minisztérium EU fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt 33 289 383 Ft értékben.

Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 11 354 496 Ft-tal emelkedett. Legnagyobb ebből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása volt a DRV felé 9.020.200 Ft értékben, valamint a NTP-TK-M-21-0006 "Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázata 1.500.000 Ft értékben.

#### *Önkormányzat által folyósított ellátások*

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege az eredeti előirányzathoz képest 3 004 345 Ft-tal csökkent a gyereketkeztetési feladatok kiadásai javára.

*Felhalmozási kiadás módosított összege: ( felhalmozási célú kiadások és pénzeszközáradás ) 763 948 087 Ft  
amelyből:*

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Beruházási kiadások feladatonként | 734 865 404 Ft, |
| Felújítási kiadások célonként     | 29 082 683 Ft.  |

Részletezése a rendelet módosítás Felhalmozási kiadások feladatonként mellékleten található.

## *Tartalék*

Az Önkormányzat a 2022. évi módosított költségvetésében nem képez tartalékot.

**Sármellék Önkormányzat 2022. 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 megtárgyalni, a költségvetési rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

**Sármellék, 2023. május 19.**



  
**Horváth Tibor**  
**polgármester**

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati  
rendelettervezete**

**Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 11.)  
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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben, 1.172.166.884- Ft-ban határozza meg.”

**2. §**

(1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 404.546.462,- Ft
- b) Személyi juttatás: 162.474.614,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék: 22.501.960,- Ft
- d) Dologi kiadás: 146.128.598,- Ft
- e) Pénzeszközáradás: 48.672.847,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 10.167.655,- Ft
- g) Állami megelőlegezések visszafizetése: 14.600.788,- Ft”

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j)–m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- j) Állami támogatás visszafizetése: 3.566.635,- Ft
- k) Felhalmozási kiadások főösszege: 764.053.787,- Ft
- l) Felújítási kiadás: 29.082.683,- Ft
- m) Beruházási kiadás: 734.966.313,- Ft”

(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

*(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„n) Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás: 4.791,- Ft”

### 3. §

(1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 30-án hatályát veszti.

*1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

*„1. melléklet*

| 2022. ÉVI módosított 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 módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|                                                         |                                                                                           |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
|                                                         | KIADÁSOK                                                                                  |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
| 1                                                       | Személyi juttatások                                                                       | 158 341 980          | 158 341 980              |                                | 162 474 614             | 162 474 614      |                        |
| 2                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 21 142 649           | 21 142 649               |                                | 22 501 960              | 22 501 960       |                        |
| 3                                                       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 128 202 641          | 128 202 641              |                                | 146 128 598             | 146 128 598      |                        |
| 4                                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
| 5                                                       | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456           | 6 883 160                | 12 786 296                     | 58 840 502              | 48 266 551       | 10 573 951             |
| a.                                                      | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
| b.                                                      | Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül                                      | 5 945 144            | 3 250 848                | 2 694 296                      | 48 672 847              | 45 978 551       | 2 694 296              |
|                                                         | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              | 552 312              | 552 312                  |                                |                         | 0                |                        |
| c.                                                      | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000           | 3 080 000                | 10 092 000                     | 10 167 655              | 2 288 000        | 7 879 655              |
| d.                                                      |                                                                                           | -                    |                          |                                |                         |                  |                        |
|                                                         | Általánostartalék                                                                         | 0                    | 0                        |                                |                         | 0                |                        |
|                                                         | kötött, - céltartalék                                                                     |                      | 0                        |                                |                         | 0                |                        |
| I.                                                      | Működési kiadások (1+...+5)                                                               | 327 356 726          | 314 570 430              | 12 786 296                     | 389 945 674             | 379 371 723      | 10 573 951             |
| 6.                                                      | Beruházás                                                                                 | 161 117 986          | 161 117 986              |                                | 734 966 313             | 734 966 313      |                        |
| 7.                                                      | Felújítás                                                                                 | 66 323 824           | 66 323 824               |                                | 29 082 683              | 29 082 683       |                        |
| 8.                                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                  |                      |                          |                                | 4 791                   | 4 791            |                        |
| II.                                                     | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 227 441 810          | 227 441 810              | 0                              | 764 053 787             | 764 053 787      |                        |
| III.                                                    |                                                                                           |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
| IV.                                                     |                                                                                           |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
| V.                                                      | Elvonások és befizetések                                                                  | 608 130              | 608 130                  | 0                              | 3 566 635               | 3 566 635        | 0                      |
| A.                                                      | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 555 406 666          | 542 620 370              | 12 786 296                     | 1 157 566 096           | 1 146 992 145    | 10 573 951             |
|                                                         | BEVÉTELEK                                                                                 |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
| 1.                                                      | Intézményi Működési bevételek                                                             | 25 658 677           | 25 658 677               |                                | 31 107 352              | 31 107 352       |                        |
| 2.                                                      | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 31 200 000           | 31 200 000               |                                | 43 276 334              | 43 276 334       |                        |
|                                                         | 2.1. Helyi adók                                                                           | 29 545 000           | 29 545 000               | 0                              | 41 303 274              | 41 303 274       | 0                      |
|                                                         | 2.2. Átengedett központi adók                                                             | 0                    | 0                        |                                |                         |                  |                        |
|                                                         | 2.3. Bírságok, egyéb bevételek                                                            | 1 655 000            | 1 655 000                |                                | 1 973 060               | 1 973 060        |                        |
| 3.                                                      | Működési támogatások                                                                      | 201 663 977          | 201 663 977              |                                | 211 941 334             | 211 941 334      |                        |
|                                                         | 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                                | 201 663 977          | 201 663 977              | 0                              | 211 941 334             | 211 941 334      | 0                      |
|                                                         | 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak                                    | 0                    |                          |                                | 0                       |                  |                        |
|                                                         | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                           |                      |                          | 0                              | 0                       |                  | 0                      |
| 4.                                                      | Egyéb működési bevételek                                                                  | 16 893 761           | 16 893 761               | 0                              | 35 198 564              | 35 198 564       |                        |
|                                                         | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                                          | 15 032 761           | 15 032 761               |                                | 34 086 913              | 34 086 913       |                        |
|                                                         | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                      |                          |                                |                         |                  |                        |
|                                                         | 4.3. ÁFA visszaigénylés                                                                   | 1 861 000            | 1 861 000                | 0                              | 1 111 651               | 1 111 651        |                        |
|                                                         | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések                               |                      |                          | 0                              |                         |                  | 0                      |
| I.                                                      | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              | 275 416 415          | 275 416 415              | 0                              | 321 523 584             | 321 523 584      | 0                      |
| 5.                                                      | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     | 23 616 587           | 23 616 587               |                                | 42 908 306              | 42 908 306       | 0                      |
|                                                         | 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                     | 19 267 289           | 19 267 289               |                                | 38 559 008              | 38 559 008       | 0                      |
|                                                         | 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                | 4 349 298            | 4 349 298                |                                | 4 349 298               | 4 349 298        |                        |

|       |                                                                                                                   |                                                                  |             |             |            |               |               |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                                  | 0           | 0           |            | 535 584 151   | 535 584 151   |            |
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak               |             |             |            |               |               |            |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                     |             | 0           | 0          | 535 584 151   | 535 584 151   |            |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                                  | 0           |             | 0          | 1 276 576     | 1 276 576     |            |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0             | 0          |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről      |             | 23 616 587  | 0          | 1 276 576     | 1 276 576     | 0          |
|       |                                                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül |             |             |            |               |               |            |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                |             | 0           | 0          |               | 0             | 0          |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                                  | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          | 579 769 033   | 579 769 033   | 0          |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                                  | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 826 795     | 1 826 795     | 0          |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                                  |             |             |            |               |               |            |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                                  | 300 033 002 | 300 033 002 | 0          | 903 119 412   | 903 119 412   | 0          |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                                  | 255 373 664 | 242 587 368 | 12 786 296 | 254 446 684   | 243 872 733   | 10 573 951 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                                  |             |             |            |               |               |            |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                                  | 262 442 983 | 262 442 983 |            | 261 516 003   | 261 516 003   |            |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                   | 35 199 804  | 35 199 804  |            | 34 272 824    | 34 272 824    |            |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                               | 227 243 179 | 227 243 179 |            | 227 243 179   | 227 243 179   |            |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                                  | 262 442 983 | 262 442 983 | 0          | 261 516 003   | 261 516 003   | 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                                                 |             |             |            |               |               |            |
|       |                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0           | 0           | 0          | 7 531 469     | 7 531 469     |            |
| D.    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |                                                                  | 0           |             |            | 7 531 469     | 7 531 469     |            |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                                  | 262 442 983 | 262 442 983 | 0          | 269 047 472   | 269 047 472   | 0          |
| VIII. | Felügyeleti szervei támogatás                                                                                     |                                                                  |             |             | 0          |               |               | 0          |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0             | 0          |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)               |             |             | 0          |               |               |            |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                      |             |             | 0          |               |               | 0          |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                                  | 7 069 319   | 7 069 319   | 0          | 14 600 788    | 14 600 788    | 0          |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                                  | 7 069 319   | 7 069 319   | 0          | 14 600 788    | 14 600 788    | 0          |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                                  | 562 475 985 | 549 689 689 | 12 786 296 | 1 172 166 884 | 1 161 592 933 | 10 573 951 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                                  | 562 475 985 | 562 475 985 | 0          | 1 172 166 884 | 1 172 166 884 | 0          |

22

## „2. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS          |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Sármellék Község Önkormányzata             |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
| Sor-szám                                   | Megnevezés                                                                                |                                                            | Sármellék Önk. összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat                       | Sármellék Önk. összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|                                            |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
|                                            | 2022 évi eredeti előirányzat (Ft)                                                         |                                                            |                         |                  |                        | 2022 évi módosított előirányzat (Ft) |                         |                  |                        |                |
|                                            | KIADÁSOK                                                                                  |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
| 1                                          | Személyi juttatások                                                                       |                                                            | 62 081 067              | 62 081 067       | 0                      |                                      | 64 891 107              | 64 891 107       | 0                      |                |
| 2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                                            | 8 308 525               | 8 308 525        | 0                      |                                      | 8 988 704               | 8 988 704        | 0                      |                |
| 3                                          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                                            | 116 528 551             | 116 528 551      | 0                      |                                      | 136 222 227             | 136 222 227      | 0                      |                |
| 4                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                                            | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
| 5                                          | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                                            | 19 669 456              | 6 883 160        | 12 786 296             |                                      | 58 821 946              | 39 611 795       | 19 210 151             |                |
| a.                                         |                                                                                           |                                                            | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     |                                                            | 5 945 144               | 3 250 848        | 2 694 296              |                                      | 48 654 291              | 37 299 795       | 11 354 496             |                |
|                                            | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              |                                                            | 552 312                 | 552 312          | 0                      |                                      |                         |                  | 0                      |                |
| c.                                         | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |                                                            | 13 172 000              | 3 080 000        | 10 092 000             |                                      | 10 167 655              | 2 312 000        | 7 855 655              |                |
| d.                                         |                                                                                           |                                                            |                         |                  | 0                      |                                      |                         |                  | 0                      |                |
|                                            | Általános és céltartalék                                                                  |                                                            | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
|                                            | Kötött, - céltartalék                                                                     |                                                            | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
| I.                                         | Működési kiadások (1+....+5)                                                              |                                                            | 206 587 599             | 193 801 303      | 12 786 296             |                                      | 268 923 984             | 249 713 833      | 19 210 151             |                |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 |                                                            | 160 744 486             | 160 744 486      | 0                      |                                      | 734 865 404             | 734 865 404      | 0                      |                |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 |                                                            | 66 323 824              | 66 323 824       | 0                      |                                      | 29 082 683              | 29 082 683       | 0                      |                |
| 8.                                         | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás                                                 |                                                            | 0                       |                  | 0                      |                                      | 4 791                   |                  | 4 791                  |                |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             |                                                            | 227 068 310             | 227 068 310      | 0                      |                                      | 763 952 878             | 763 948 087      | 4 791                  |                |
| III.                                       |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
| IV.                                        |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
| V.                                         | Elvonások és befizetések                                                                  |                                                            | 608 130                 | 608 130          | 0                      |                                      | 3 566 635               | 3 566 635        | 0                      |                |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           |                                                            | 434 264 039             | 421 477 743      | 12 786 296             | 0                                    | 1 036 443 497           | 1 017 228 555    | 19 214 942             | 0              |
|                                            |                                                                                           |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
|                                            | BEVÉTELEK                                                                                 |                                                            |                         |                  |                        |                                      |                         |                  |                        |                |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             |                                                            | 25 658 677              | 25 658 677       | 0                      |                                      | 30 299 654              | 30 299 654       | 0                      |                |
| 2.                                         | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 |                                                            | 31 200 000              | 31 200 000       | 0                      |                                      | 43 276 334              | 43 276 334       | 0                      |                |
|                                            | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                 | 29 545 000              | 29 545 000       | 0                      |                                      | 41 303 274              | 41 303 274       | 0                      |                |
|                                            | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                   | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
|                                            | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 655 000               | 1 655 000        | 0                      |                                      | 1 973 060               | 1 973 060        | 0                      |                |
| 3.                                         | Működési támogatások                                                                      |                                                            | 201 663 977             | 201 663 977      | 0                      |                                      | 211 941 334             | 211 941 334      | 0                      |                |
|                                            | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 201 663 977             | 201 663 977      | 0                      |                                      | 211 941 334             | 211 941 334      | 0                      |                |
|                                            | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
|                                            | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 0                       | 0                | 0                      |                |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  |                                                            | 15 078 473              | 15 078 473       | 0                      |                                      | 31 430 926              | 31 430 926       | 0                      |                |
|                                            | 4.1.                                                                                      | Támogatásértéktű működési bevételek összesen               | 13 217 473              | 13 217 473       | 0                      |                                      | 30 319 275              | 30 319 275       | 0                      |                |
|                                            | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                         |                  | 0                      |                                      |                         |                  | 0                      |                |
|                                            | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 861 000               | 1 861 000        | 0                      |                                      | 1 111 651               | 1 111 651        | 0                      |                |
|                                            | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     |                         |                  | 0                      |                                      |                         |                  | 0                      |                |
| I.                                         | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              |                                                            | 273 601 127             | 273 601 127      | 0                      | 0                                    | 316 948 248             | 316 948 248      | 0                      | 0              |
| 5.                                         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     |                                                            | 23 616 587              | 23 616 587       | 0                      |                                      | 42 908 306              | 42 908 306       | 0                      |                |
|                                            | 5.1.                                                                                      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           | 19 267 289              | 19 267 289       | 0                      |                                      | 38 559 008              | 38 559 008       | 0                      |                |
|                                            | 5.2.                                                                                      | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei      | 4 349 298               | 4 349 298        | 0                      |                                      | 4 349 298               | 4 349 298        | 0                      |                |
| 6.                                         | Felhalmozási támogatások                                                                  |                                                            | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 535 584 151             | 0                | 535 584 151            |                |
|                                            | 6.1.                                                                                      | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak         |                         |                  | 0                      |                                      |                         |                  | 0                      |                |
|                                            | 6.2.                                                                                      | Fejlesztési célú támogatások                               | 0                       | 0                | 0                      |                                      | 535 584 151             | 0                | 535 584 151            |                |

|       |                                                                                                                   |  |             |             |            |   |               |               |              |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |  | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   |
| 7.1.  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                                   |  | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   |
| 7.2.  | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről                                                       |  | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   |
| 7.3.  | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                 |  |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |  | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          | 0 | 579 769 033   | 44 184 882    | 535 584 151  | 0 |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |  | 1 000 000   | 1 000 000   |            |   | 1 826 795     | 1 826 795     |              |   |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |  |             |             |            |   |               |               |              |   |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |  | 298 217 714 | 298 217 714 | 0          | 0 | 898 544 076   | 362 959 925   | 535 584 151  | 0 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |  | 136 046 325 | 123 260 029 | 0          | 0 | 137 899 421   | 654 268 630   | -516 369 209 | 0 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |  |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |  | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   |
|       | 1. Működési célra                                                                                                 |  | 45 278 686  | 45 278 686  | 0          |   | 44 351 706    | 44 351 706    | 0            |   |
|       | 2. Felhalmozási célra                                                                                             |  | 211 128 737 | 211 128 737 |            |   | 211 128 737   | 211 128 737   |              |   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |  | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |  |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |  | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   |
|       | 1. ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele                                                            |  |             |             | 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            |   |
|       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                           |  |             |             |            |   | 7 531 469     | 7 531 469     |              |   |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |  | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 263 011 912   | 263 011 912   | 0            |   |
| VIII. | Felügyeleti szervek támogatás                                                                                     |  | 113 291 779 | 113 291 779 |            |   | 110 511 703   | 110 511 703   |              |   |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |  | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   |
|       | 1. Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)                                                                     |  |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
|       | 2. Működési célú hitel nyújtása (éven túli)                                                                       |  |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
|       | 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése                                                                            |  |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |  | 7 069 319   | 7 069 319   |            |   | 14 600 788    | 14 600 788    |              |   |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)                                                                      |  | 120 361 098 | 120 361 098 | 0          |   | 125 112 491   | 125 112 491   | 0            |   |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |  | 554 625 137 | 541 838 841 | 12 786 296 | 0 | 1 161 555 988 | 1 142 341 046 | 19 214 942   | 0 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |  | 554 625 137 | 554 625 137 | 0          | 0 | 1 161 555 988 | 625 971 837   | 535 584 151  | 0 |

„3. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                                                                                |                                           |                                                                    |                                                                       |   |                                                                                           |                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei                                                          |                                           |                                                                    |                                                                       |   |                                                                                           |                                                                    |                                                                       |
| működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |                                           |                                                                    |                                                                       |   |                                                                                           |                                                                    |                                                                       |
|                                                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       |   | forintban                                                                                 |                                                                    |                                                                       |
| Sor-szám                                                                                                         | Megnevezés                                | Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat | Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat |   | Megnevezés                                                                                | Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat | Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
| BEVÉTELEK                                                                                                        |                                           |                                                                    |                                                                       |   | KIADÁSOK                                                                                  |                                                                    |                                                                       |
|                                                                                                                  | Intézményi Működési bevételek             | 25 658 677                                                         | 31 107 352                                                            | 1 | Személyi juttatások                                                                       | 158 341 980                                                        | 162 474 614                                                           |
|                                                                                                                  | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31 200 000                                                         | 43 276 334                                                            | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 21 142 649                                                         | 22 501 960                                                            |
|                                                                                                                  | Működési támogatások                      | 201 663 977                                                        | 211 941 334                                                           | 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 128 202 641                                                        | 146 128 598                                                           |
|                                                                                                                  | Egyéb működési bevételek                  | 16 893 761                                                         | 35 198 564                                                            | 4 | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456                                                         | 58 840 502                                                            |
|                                                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       | a | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                                                    |                                                                       |
|                                                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       | b | Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülrre és kívülrre                                 | 5 945 144                                                          | 48 672 847                                                            |
|                                                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       |   | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              | 552 312                                                            | 0                                                                     |
|                                                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       | c | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000                                                         | 10 167 655                                                            |
|                                                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       | d | Irányítószerv alá tartozó költségvetési                                                   |                                                                    |                                                                       |

|                                                        |              |               |                                                        |                                |               |   |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
|                                                        |              |               |                                                        | szervnek folyósított támogatás |               |   |
|                                                        |              |               |                                                        | 5 Általános és céltartalék     |               |   |
|                                                        |              |               |                                                        | Kötött tartalék                | 0             | 0 |
| A Működési bevételek (1+2+3+49)                        | 275 416 415  | 321 523 584   | A Működési kiadások (1+....+5)                         | 327 356 726                    | 389 945 674   |   |
| B Működési bevételek és működési kiadások különbözete: | -275 416 415 | 5 833 142     |                                                        |                                |               |   |
| 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                | 23 616 587   | 42 908 306    | 6 Beruházási kiadások                                  | 161 117 986                    | 734 966 313   |   |
| 6 Felhalmozási támogatások                             | 0            | 535 584 151   | 7 Felújítás                                            | 66 323 824                     | 29 082 683    |   |
| 7 Egyéb felhalmozási bevételek                         |              | 1 276 576     | 8 Egyéb felhalmozási kiadások                          |                                | 4 791         |   |
| B Felhalmozási bevételek (5+6+7)                       | 23 616 587   | 579 769 033   | B Felhalmozási kiadások (6+....+8)                     | 227 441 810                    | 764 053 787   |   |
| B Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:      | -23 616 587  | -352 327 223  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 069 319                      | 14 600 788    |   |
| 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése                  | 1 000 000    | 1 826 795     | Előző évi állami támogatás visszafizetése              | 608 130                        | 3 566 635     |   |
| 9 Pénzmaradvány igénybevétele                          | 262 442 983  | 261 516 003   |                                                        |                                |               |   |
| Értékpapír értékesítésének bevétele                    |              |               |                                                        |                                |               |   |
| Hitelek felvétele                                      |              |               |                                                        |                                |               |   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                  |              | 7 531 469     |                                                        |                                |               |   |
| C Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)                 | 263 442 983  | 270 874 267   | D Finanszírozási kiadások                              |                                |               |   |
|                                                        |              |               |                                                        |                                |               |   |
| E Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)             | 562 475 985  | 1 172 166 884 | E Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)            | 562 475 985                    | 1 172 166 884 |   |
|                                                        |              |               |                                                        |                                |               |   |

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

| 2022. Évi módosított előirányzat                                                                                                              |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                                                                                |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             |                                  |
| Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt                                                                                     |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             |                                  |
| Felhalmozási kiadás megnevezése                                                                                                               | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.XII.31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.XII.31-ig | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3                                     | 4                           | 5                             | 2                  | 3                                     | 4                           | 5                                |
| <b>Felújítási kiadások célonként</b>                                                                                                          | <b>66 323 824</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>66 323 824</b>             | <b>66 323 824</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>29 082 683</b>                |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      | 37 371 141         |                                       |                             | 37 371 141                    | 37 371 141         |                                       |                             | 0                                |
| BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának onrésze                                                                                        | 1 788 948          |                                       |                             | 1 788 948                     | 1 788 948          |                                       |                             | 1 788 948                        |
| MFP-ÖTK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                                                              | 27 163 735         |                                       |                             | 27 163 735                    | 27 163 735         |                                       |                             | 27 163 735                       |
| Védőnői rendelő. Nyílászáró csere előlege                                                                                                     |                    |                                       |                             | 0                             | 130 000            |                                       |                             | 130 000                          |
| <b>Beruházási kiadások feladatonként (bőlesőde)</b>                                                                                           | <b>63 500</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>63 500</b>                 | <b>63 500</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>91 384</b>                    |
| Színes nyomtató (K63+K67)                                                                                                                     |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 58 999                           |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67)</b>                                                                                | <b>0</b>           |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | <b>58 999</b>                    |
| Bőlesődei ovális tábla (K64+K67)                                                                                                              |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 9 525                            |
| Színes nyomtató (K64)                                                                                                                         | 63 500             |                                       |                             | 63 500                        | 63 500             |                                       |                             | 0                                |
| Formalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                                 |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 5 080                            |
| Formalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                          |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 17 780                           |
| <b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)</b>                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>32 385</b>                    |
| <b>Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)</b>                                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>9 525</b>                     |
| Óvodai ovális tábla készítés                                                                                                                  |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 9 525                            |
| <b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)</b>                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>9 525</b>                     |
| <b>Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)</b>                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>9 525</b>                     |
| <b>Bőlesőde és Óvoda beszerzések mindösszesen:</b>                                                                                            | <b>63 500</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>63 500</b>                 | <b>63 500</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>100 909</b>                   |
| Fém tálcák                                                                                                                                    | 12 700             |                                       |                             | 12 700                        | 12 700             |                                       |                             | 10 580                           |
| Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz                                                                                              | 50 800             |                                       |                             | 50 800                        | 50 800             |                                       |                             | 30 000                           |
| Vileda Vasalódeszka                                                                                                                           | 20 000             |                                       |                             | 20 000                        | 20 000             |                                       |                             | 18 990                           |
| Projektor konzol C22W kábelekkal                                                                                                              |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 52 199                           |
| <b>Beruházási kiadások Közfűtési színház összesen</b>                                                                                         | <b>83 500</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>83 500</b>                 | <b>83 500</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>111 769</b>                   |
| irodai eszközök beszerzése                                                                                                                    | 310 000            |                                       |                             | 310 000                       | 310 000            |                                       |                             | 0                                |
| <b>Közfűtési színház beszerzése Összesen:</b>                                                                                                 | <b>310 000</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>310 000</b>                | <b>310 000</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         |
| VP Kultúrületi utépités onrésze (K62+K67)                                                                                                     | 6 816 719          |                                       |                             | 6 816 719                     | 6 816 719          |                                       |                             | 7 184 694                        |
| VP Kultúrületi utépités pályázat (K62+K67)                                                                                                    | 18 373 536         |                                       |                             | 18 373 536                    | 18 373 536         |                                       |                             | 18 373 536                       |
| Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)                                                                                                     | 125 045 422        |                                       |                             | 125 045 422                   | 125 045 422        |                                       |                             | 125 045 422                      |
| TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral                                                                                                        |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 496 821 027                      |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 37 371 141                       |
| Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése onrésze                                                                                |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 427 000                          |
| MFP-SZLOSZ/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás                                                                |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 38 763 124                       |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)</b>                                                                | <b>150 235 677</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>150 235 677</b>            | <b>150 235 677</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>723 985 944</b>               |
| TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) | 7 125 911          |                                       |                             | 7 125 911                     | 7 125 911          |                                       |                             | 7 125 911                        |
| MFP-ÖTK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)                                 | 944 797            |                                       |                             | 944 797                       | 944 797            |                                       |                             | 944 797                          |
| Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67)                                                                            | 1 752 806          |                                       |                             | 1 752 806                     | 1 752 806          |                                       |                             | 1 752 806                        |
| Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67)                                                                                               | 149 990            |                                       |                             | 149 990                       | 149 990            |                                       |                             | 149 990                          |
| Utánfutó részére lemez beszerzése (K64+K67)                                                                                                   | 50 800             |                                       |                             | 50 800                        | 50 800             |                                       |                             | 50 800                           |
| Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67)                                                                                        | 27 505             |                                       |                             | 27 505                        | 27 505             |                                       |                             | 27 505                           |
| 120 literes kerek kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67)                                                                        |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 13 000                           |
| TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése                                                                                                    |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 56 642                           |
| MTA-492 téli gumiabroncs beszerzése                                                                                                           |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 176 820                          |
| XP312W akkumulátoros PA rendszer: Tehetségbarát Önk. Pályázat                                                                                 |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 269 420                          |
| <b>Beruházási kiadások összesen (K64+K67)</b>                                                                                                 | <b>10 051 809</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>10 051 809</b>             | <b>10 051 809</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>10 567 691</b>                |
| Immateriális javak: Rendezési terv (K61)                                                                                                      |                    |                                       |                             |                               |                    |                                       |                             | 200 000                          |
| <b>Beruházási kiadások intézményekkel együtt ÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>160 744 486</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>160 744 486</b>            | <b>160 744 486</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>734 966 313</b>               |
| <b>Beruházási kiadások intézményekkel nélkül ÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>160 744 486</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>160 744 486</b>            | <b>160 744 486</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>734 865 404</b>               |



5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                                |  |  |  |  |  |                                |                     |                     |       |                        |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------------|
|                                                                  |  |  |  |  |  |                                |                     |                     |       |                        |
|                                                                  |  |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |                     |                     |       |                        |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése          |  |  |  |  |  |                                |                     |                     |       |                        |
|                                                                  |  |  |  |  |  |                                |                     |                     |       |                        |
|                                                                  |  |  |  |  |  |                                | forintban           |                     |       |                        |
| Megnevezés                                                       |  |  |  |  |  |                                | Kormányzati funkció | eredeti előirányzat | Rovat | módosított előirányzat |
| Lakásfenntartási támogatás                                       |  |  |  |  |  | 1                              | 107060              | 3 000 000           | K48   | 2 240 000              |
| Gyógyszer támogatás                                              |  |  |  |  |  | 2                              | 107060              | 80 000              | K48   | 48 000                 |
| <b>Települési támogatás</b>                                      |  |  |  |  |  | 4                              | 107060              | <b>3 080 000</b>    | K48   | <b>2 288 000</b>       |
| Egyéb rendkívüli települési támogatás                            |  |  |  |  |  | 5                              | 107060              | 3 551 000           | K48   | 2 307 655              |
| Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő            |  |  |  |  |  | 6                              | 107060              | 2 889 000           | K48   | 2 862 000              |
| Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő         |  |  |  |  |  | 7                              | 107060              | 2 652 000           | K48   | 2 160 000              |
| Babakötvény                                                      |  |  |  |  |  | 8                              | 107060              | 1 000 000           | K48   | 550 000                |
| <b>Rendkívüli települési támogatás</b>                           |  |  |  |  |  | 9                              |                     | <b>10 092 000</b>   | K48   | <b>7 879 655</b>       |
| <b>Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen</b> |  |  |  |  |  | 10                             |                     | <b>13 172 000</b>   | K48   | <b>10 167 655</b>      |

22

## „6. melléklet

| 2022. ÉVI módosított előirányzat                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| 2022.évi kiadás                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Megnevezés                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | Kormányzati funkció |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 800 000             | 800 000                |  |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás                                                      |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 1 519 048           | 1 519 048              |  |
| Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 150 000             | 150 000                |  |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő)                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 394 170             | 394 170                |  |
| Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 387 630             | 387 630                |  |
| EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  |                     | 552 312                |  |
| KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  |                     | 207 252                |  |
| Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  |                     | 33 289 383             |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  | 3 250 848           | 37 299 795             |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Sármelléki Polgárőrség                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 500 000             | 550 000                |  |
| Sármelléki Sportegyesület                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 600 000             | 140 000                |  |
| Egyéb alapítványok támogatása                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 100 000             | 30 000                 |  |
| Balatoni Múzeumért alapítvány támogatása                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 0                   | 30 000                 |  |
| Ifjú tehetség támogatása (Németh Melinda)                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 0                   | 25 000                 |  |
| Keszthelyi Mentőszolg. Alapítvány                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 30 000              | 30 000                 |  |
| Sármelléki Gyermekneiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )                                                                                                                   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 670 000             | 670 000                |  |
| Vonyarszabasi Football Club Sportegyesület támogatása                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 0                   | 50 000                 |  |
| Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 117 600             | 117 600                |  |
| Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 676 696             | 691 696                |  |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  |                     | 9 020 200              |  |
| NTP-TK-M-21-0006 Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat                                                                                                                              |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  |                     | 0                      |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 2 694 296           | 11 354 496             |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen                                                                                                                           |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  | 5 945 144           | 48 654 291             |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  | 0                   | 0                      |  |

»

## „7. melléklet

| 2022. Évi módosított költségvetés                                                   |                                                                                                                   |            |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                      |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |                                                                                                                   |            |            |             |             |
|                                                                                     | Forintban                                                                                                         |            |            |             |             |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás                 |            |            |             |             |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Források                                                                            | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| <i>saját erőből központi támogatás</i>                                              |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         |                                                                                                                   | 11 130 915 |            |             | 11 130 915  |
| Társfinanszírozás                                                                   |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Hitel                                                                               |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Források összesen                                                                   | -                                                                                                                 | 11 130 915 | -          |             | 11 130 915  |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    | 559 020                                                                                                           | 1 698 890  | 2 197 140  | 2 197 140   | 6 652 190   |
| Beruházások, beszerzések                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        |                                                                                                                   | 1 056 400  | 1 015 624  | 2 406 701   | 4 478 725   |
| Tartalék                                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Összesen                                                                            | 559 020                                                                                                           | 2 755 290  | 3 212 764  | 4 603 841   | 11 130 915  |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |            |            |             |             |
| Források                                                                            | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| <i>saját erőből központi támogatás</i>                                              |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         |                                                                                                                   | 59 457 761 | 542 239    |             | 60 000 000  |
| Társfinanszírozás                                                                   |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Hitel                                                                               |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Források összesen                                                                   | -                                                                                                                 | 59 457 761 | 542 239    |             | 60 000 000  |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Beruházások, beszerzések                                                            |                                                                                                                   | 12 457 046 | 36 724 524 | 9 351 730   | 58 533 300  |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        |                                                                                                                   | 1 466 700  |            |             | 1 466 700   |
| Tartalék                                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Összesen                                                                            | -                                                                                                                 | 13 923 746 | 36 724 524 | 9 351 730   | 60 000 000  |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            |            |             |             |
|                                                                                     | TOP 1.1.1.1. Ipari park fejlesztése pályázat                                                                      |            |            |             |             |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Források                                                                            | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| <i>saját erőből központi támogatás</i>                                              |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         | 148 118 706                                                                                                       |            |            |             | 148 118 706 |
| Társfinanszírozás                                                                   |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Hitel                                                                               |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Források összesen                                                                   | 148 118 706                                                                                                       | -          | -          |             | 148 118 706 |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    | 321 320                                                                                                           | 158 164    |            |             | 479 484     |
| Beruházások, beszerzések                                                            |                                                                                                                   |            |            | 125 045 422 | 125 045 422 |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        | 2 977 553                                                                                                         | 7 111 985  | 12 504 262 |             | 22 593 800  |
| Tartalék                                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Összesen                                                                            | 3 298 873                                                                                                         | 7 270 149  | 12 504 262 | 125 045 422 | 148 118 706 |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat               |            |            |             |             |

| 2022. Évi módosított költségvetés                                                   |       |       |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                      |       |       |             |             |             |
| Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |       |       |             |             |             |
| Források                                                                            |       | 2 021 | 2 022       | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |       |       |             |             | -           |
| <i>saját erőből központi támogatás</i>                                              |       |       |             |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         |       |       | 503 811 936 |             | 503 811 936 |
| Társfinanszírozás                                                                   |       |       |             |             | -           |
| Hitel                                                                               |       |       |             |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |       |       |             |             | -           |
| Források összesen                                                                   | -     | -     | 503 811 936 |             | 503 811 936 |
|                                                                                     |       |       |             |             |             |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020 | 2 021 | 2 022       | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    |       |       |             |             | -           |
| Beruházások, beszerzések                                                            |       |       |             | 503 811 936 | 503 811 936 |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        |       |       |             |             | -           |
| Tartalék                                                                            |       |       |             |             | -           |
| Összesen                                                                            | -     | -     | -           | 503 811 936 | 503 811 936 |

55

„8. melléklet

| 2022. évi módosított költségvetés |                                                                    |                                    |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata    |                                                                    |                                    |                      |
| Adott, közvetett támogatások      |                                                                    |                                    |                      |
| Sor-szám                          | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| 1                                 | 2                                                                  | 3                                  | 4                    |
| 1.                                | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |
| 2.                                | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| 3.                                | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| 4.                                | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| 5.                                | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    | 928 800              |
| 6.                                | -ebből: Építményadó                                                | 1 048 000                          |                      |
| 7.                                | Telekadó                                                           |                                    |                      |
| 8.                                | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                    |                      |
| 9.                                | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 8 802 667                          | 928 800              |
| 10.                               | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.                               | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.                               | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| 13.                               | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| 14.                               | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.                               | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.                               | Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| 17.                               | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| 18.                               |                                                                    |                                    |                      |
| 19.                               | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>9 850 667</b>                   | <b>928 800</b>       |

”

„9. melléklet

|            | 2022 évi módosított költségvetés                                                                                     |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|-----------------|
|            | Sármellék Község Önkormányzata                                                                                       |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            | Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája                                                             |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            |                                                                                                                      |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            |                                                                                                                      |                |                           |                     |                         |       |        |        |          | Ezer forintban  |
| Sor - szám | Kötelezettség jogcíme                                                                                                | Köt. váll. éve | 2019. előtti kifizetés és | Kormányzati funkció | Kiadás vonzata évenként |       |        |        | Összesen |                 |
|            |                                                                                                                      |                |                           |                     | 2019.                   | 2020. | 2021.  | 2022.  |          | 2023.           |
| 1          | 2                                                                                                                    | 3              | 4                         |                     | 5                       | 6     | 7      | 8      | 9        | 9=(4+5+6+7+8+9) |
| 1.         | Működési célú hiteltörlesztés tőke                                                                                   |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 2.         |                                                                                                                      |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 3.         |                                                                                                                      |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 4.         | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                                                       |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 5.         |                                                                                                                      |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 6.         |                                                                                                                      |                |                           |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 7.         | Beruházás feladatonként, Felújítás célonként                                                                         |                |                           |                     |                         | 3 858 | 25 622 | 62 717 | 696 639  | 749 514         |
| 8.         | MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |                |                           | 062020              |                         |       | 1 235  | 10 487 | 17 778   | 29 500          |
| 9.         | TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése                                             |                |                           | 062020              |                         | 559   | 2 755  |        | 2 844    | 5 599           |
| 10.        | MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                           |                |                           | 062020              |                         |       |        | 15 505 | 23 258   | 38 763          |
| 11.        | TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése                                                                             |                |                           | 013350              |                         | 3 299 | 7 270  |        | 114 476  | 125 045         |
| 12.        | VP6 Külterületi utak pályázat                                                                                        |                |                           | 042120              |                         |       | 438    |        | 25 120   | 25 558          |

|                       |                                                                                                                        |            |  |  |        |        |            |            |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------|--------|------------|------------|---------|
| 13.                   | TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046<br>kódszámú Egészségügyi ellátás<br>fejlesztés pályázat (védőnői rendelő<br>kialakítása) | 07403<br>1 |  |  | 13 924 | 36 725 | 9 351      | 60 000     |         |
| 14.                   | TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-<br>00002 Kerékpárút fejlesztés<br>Sármellék és Zalavár településeken<br>pályázat          | 04741<br>0 |  |  |        |        | 503<br>812 | 503 812    |         |
| 15.                   |                                                                                                                        |            |  |  |        |        |            |            |         |
| 16.                   | .....                                                                                                                  |            |  |  |        |        |            |            |         |
| 17.                   | Egyéb                                                                                                                  |            |  |  |        |        |            |            |         |
| 18.                   |                                                                                                                        |            |  |  |        |        |            |            |         |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                                                        |            |  |  | 3 858  | 25 622 | 62 717     | 696<br>639 | 749 514 |

”

„11. melléklet

|              |                                                                                           | 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS          |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                           | Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde                |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|              |                                                                                           | Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|              |                                                                                           |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                |                                            | eredeti       | Kötelez<br>ő<br>feladat | Önké<br>nt<br>vállalt<br>felada<br>t | módos<br>ított | Kötelez<br>ő<br>feladat<br>módosít<br>ás | Önké<br>nt<br>vállalt<br>felada<br>t<br>módo<br>sítás |
|              |                                                                                           |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|              | KIADÁSOK                                                                                  |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| 1            | Személyi juttatások                                                                       |                                            | 44 186<br>525 | 44 186<br>525           |                                      | 44 617<br>244  | 44 617<br>244                            |                                                       |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                            | 5 871<br>063  | 5 871<br>063            |                                      | 6 374<br>266   | 6 374<br>266                             |                                                       |
| 3            | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                            | 6 792<br>970  | 6 792<br>970            |                                      | 4 766<br>225   | 4 766<br>225                             |                                                       |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| 5.           | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                            | 0             | 0                       |                                      | 0              | 0                                        |                                                       |
| a.           | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| b.           | Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül                                     |                                            |               |                         |                                      | 0              | 0                                        |                                                       |
|              | 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)                                                              |                                            | 56 850<br>558 | 56 850<br>558           |                                      | 55 757<br>735  | 55 757<br>735                            | 0                                                     |
| 6.           | Beruházás                                                                                 |                                            | 63 500        | 63 500                  |                                      | 100<br>909     | 100 909                                  |                                                       |

|                  |                                                                           |            |            |   |            |            |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 7.               | Felújítás                                                                 |            |            |   |            |            |   |
| 8.               | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |            |   |            |            |   |
| II.              | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                             | 63 500     | 63 500     |   | 100 909    | 100 909    | 0 |
| III.             |                                                                           |            |            |   |            |            |   |
| IV.              |                                                                           |            |            | 0 |            |            |   |
| V.               |                                                                           |            |            | 0 |            |            |   |
| A.               | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                           | 56 914 058 | 56 914 058 | 0 | 55 858 644 | 55 858 644 | 0 |
|                  |                                                                           |            |            |   |            |            |   |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                           |            |            |   |            |            |   |
| 1.               | Intézményi Működési bevételek                                             |            |            |   | 803 522    | 803 522    |   |
| 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          |            |   |
|                  | 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                |            |            |   |            |            |   |
|                  | 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak                    |            |            | 0 |            |            |   |
|                  | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |            |            |   |            |            |   |
| 4.               | Egyéb működési bevételek                                                  | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |   |
|                  | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                          |            |            |   |            |            |   |
|                  | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről           |            |            | 0 |            |            |   |
|                  | 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |            |            | 0 |            |            |   |
|                  | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések               |            |            | 0 |            |            |   |
| I.               | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>                                       | 0          | 0          | 0 | 803 522    | 803 522    | 0 |
| 5.               | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                     | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |   |
|                  | 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     |            |            | 0 |            |            |   |
|                  | 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                |            |            |   |            |            |   |
| 6.               | Felhalmozási támogatások                                                  | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |   |

|             |      |                                                                                                                          |                   |                   |          |                   |                   |          |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|             | 6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                                       |                   |                   | 0        |                   |                   |          |
|             | 6.2. | Fejlesztési célú támogatások                                                                                             | 0                 |                   | 0        | 0                 |                   |          |
| 7.          |      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |          |
|             | 7.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                                          |                   |                   |          |                   |                   |          |
|             | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről                                                              |                   |                   | 0        |                   |                   |          |
|             | 7.3. | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                        |                   |                   | 0        |                   |                   |          |
| <b>II.</b>  |      | <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |          |
| <b>III.</b> |      | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                                                               |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                                    |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>B.</b>   |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 607 044</b>  | <b>1 607 044</b>  | <b>0</b> |
|             |      | <b>A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b>                                             | <b>56 914 058</b> | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>54 251 600</b> | <b>54 251 600</b> | <b>0</b> |
|             |      | <b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>                                                                             | <b>53 540 344</b> | <b>53 540 344</b> |          | <b>51 681 408</b> | <b>51 681 408</b> |          |
| <b>V.</b>   |      | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                                                                       | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          |
|             | 1.   | Működési célra                                                                                                           | 3 373 714         | 3 373 714         |          | 3 373 714         | 3 373 714         |          |
|             | 2.   | Felhalmozási célra                                                                                                       |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>C.</b>   |      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)</b>                            | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> |
| 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                                                                                                         |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>D.</b>   |      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> |
| <b>E.</b>   |      | <b>Finanszírozási bevételek (C+D)</b>                                                                                    | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> |
| VIII.       |      | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                                                                         |                   |                   | 0        |                   |                   | 0        |
| IX.         |      | Hitelek törlesztése                                                                                                      | 0                 |                   | 0        | 0                 |                   | 0        |

|           |                                                                     |                                                       |                       |                       |          |                       |                       |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
|           | 1.                                                                  | Működési célú hitel törlesztése<br>(folyószámlahitel) |                       |                       | 0        |                       |                       | 0        |
|           | 2.                                                                  | Működési célú hitel törlesztése<br>(éven túli)        |                       |                       | 0        |                       |                       | 0        |
|           | 3.                                                                  | Felhalmozási célú hitel törlesztése                   |                       |                       | 0        |                       |                       | 0        |
| <b>F.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen<br/>(VIII+IX)</b>               |                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b> |
| <b>G.</b> | <b>Tárgyévi kiadások összesen (A+F)</b>                             |                                                       | <b>56 914<br/>058</b> | <b>56 914<br/>058</b> | <b>0</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>0</b> |
| <b>H.</b> | <b>Tárgy<br/>évi<br/>bevéte<br/>lek<br/>összes<br/>en<br/>(B+E)</b> |                                                       | <b>56 914<br/>058</b> | <b>56 914<br/>058</b> | <b>0</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>0</b> |

”

## 13. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS          |                                                                                           |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal     |                                                                                           |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| Sor-szám                                   | Megnevezés                                                                                |                                                                      | Közös Önk.Hiv.           | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat              | Közös Önk.Hiv. | Kötelező feladat módosítás | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|                                            |                                                                                           |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| KIADÁSOK                                   |                                                                                           |                                                                      | eredeti előirányzat (Ft) |                  |                        | módosított előirányzat (Ft) |                |                            |                        |                |
| 1                                          | Személyi juttatások                                                                       |                                                                      | 52 074 388               | 52 074 388       |                        |                             | 52 966 263     | 52 966 263                 |                        |                |
| 2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                                                      | 6 963 061                | 6 963 061        |                        |                             | 7 138 990      | 7 138 990                  |                        |                |
| 3                                          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                                                      | 4 881 120                | 4 881 120        |                        |                             | 5 140 146      | 5 140 146                  |                        |                |
| 4.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| 5.                                         | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                                                      | 0                        | 0                |                        |                             | 18 556         | 18 556                     |                        |                |
| a.                                         | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     |                                                                      |                          |                  |                        |                             | 18 556         | 18 556                     |                        |                |
|                                            | 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)                                                               |                                                                      | 63 918 569               | 63 918 569       |                        |                             | 65 263 955     | 65 263 955                 | 0                      |                |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 |                                                                      | 310 000                  | 310 000          |                        |                             | 0              | 0                          |                        |                |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| 8.                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             |                                                                      | 310 000                  | 310 000          |                        |                             | 0              | 0                          | 0                      | 0              |
| III.                                       |                                                                                           |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| IV.                                        |                                                                                           |                                                                      |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                |
| V.                                         |                                                                                           |                                                                      |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           |                                                                      | 64 228 569               | 64 228 569       | 0                      |                             | 65 263 955     | 65 263 955                 | 0                      |                |
|                                            |                                                                                           |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
|                                            | BEVÉTELEK                                                                                 |                                                                      |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             |                                                                      |                          |                  |                        |                             | 4 176          | 4 176                      |                        |                |
| 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              |                            |                        |                |
|                                            | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
|                                            | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak                    |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                |
|                                            | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  |                                                                      | 1 815 288                | 1 815 288        | 0                      |                             | 3 767 638      | 3 767 638                  |                        |                |
|                                            | 4.1.                                                                                      | Támogatásértékű működési bevételek összesen                          | 1 815 288                | 1 815 288        |                        |                             | 3 767 638      | 3 767 638                  |                        |                |
|                                            | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről           |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                |
|                                            | 4.3.                                                                                      | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                |
|                                            | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések               |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                |
| I.                                         | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              |                                                                      | 1 815 288                | 1 815 288        | 0                      |                             | 3 771 814      | 3 771 814                  | 0                      |                |
| 5.                                         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     |                                                                      | 0                        | 0                | 0                      |                             | 0              | 0                          |                        |                |

|       |      |                                                                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|
|       | 5.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                  |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
|       | 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                             |            |            |   |   |            |            |   |   |
| 6.    |      | Felhalmozási támogatások                                                                                          | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          |   |   |
|       | 6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                                |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
|       | 6.2. | Fejlesztési célú támogatások                                                                                      | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |   |
| 7.    |      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          |   |   |
|       | 7.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
|       | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                                    |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
|       | 7.3. | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                 |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
| II.   |      | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          | 0 |   |
| III.  |      | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |            |            |   |   |            |            |   |   |
| IV.   |      | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |            |            |   |   |            |            |   |   |
| B.    |      | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    | 1 815 288  | 1 815 288  | 0 |   | 3 771 814  | 3 771 814  | 0 |   |
|       |      | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             | 62 413 281 | 62 413 281 | 0 |   | 61 492 141 | 61 492 141 | 0 | 0 |
|       |      | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             | 59 751 435 | 59 751 435 |   |   | 58 830 295 | 58 830 295 |   |   |
| V.    |      | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   |
|       | 1.   | Működési célra                                                                                                    | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   |
|       | 2.   | Felhalmozási célra                                                                                                |            |            |   |   |            |            |   |   |
| C.    |      | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 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)                                                                                    | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   |
| VIII. |      | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                                                                  |            |            | 0 |   |            |            | 0 |   |
| IX.   |      | Hitelek törlesztése                                                                                               | 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)                                                                                  | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |   | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 | 0 |
| H.    |      | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |   | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 |   |
|       |      |                                                                                                                   | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 | 0 | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 | 0 |

„16. melléklet

**Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása**

| Megnevezés                                                      | Sor-szám  | Rovatszám  | Tartozik    | eredeti<br>előirányzat<br>Sármellék<br>összesen | módosított<br>előirányzat<br>Sármellék Összesen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                 |           |            |             |                                                 |                                                 |
| Szakmai anyagok beszerzése                                      | 01        | 311        |             | 500 000                                         | 301 000                                         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 02        | 312        | 5102        | 6 760 000                                       | 8 842 249                                       |
| Árubeszerzés                                                    | 03        | 313        | 5113        | 0                                               | 0                                               |
| <b>Készletbeszerzés (01+...+3)</b>                              | <b>04</b> |            | <b>5103</b> | <b>7 260 000</b>                                | <b>9 143 249</b>                                |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                       | 05        | 321        |             | 1 076 000                                       | 676 000                                         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              | 06        | 322        |             | 1 080 000                                       | 700 000                                         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (5+6)</b>                       | <b>07</b> |            |             | <b>2 156 000</b>                                | <b>1 376 000</b>                                |
| Közüzem díjak                                                   | 08        | 331        |             | 5 230 000                                       | 7 637 233                                       |
| Vásárolt élelmiszer                                             | 09        | 332        | 5108        | 33 251 451                                      | 42 668 497                                      |
| Bérlési és lízing díjak                                         | 10        | 333        |             | 1 560 000                                       | 1 869 234                                       |
| ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció                       | 11        |            | 5110        | 0                                               | 0                                               |
| Karbantartási, javítási szolgáltatások                          | 12        | 334        |             | 540 000                                         | 540 000                                         |
| Közvetített szolgáltatások                                      | 13        | 335        | 5112        | 2 000 000                                       | 2 221 000                                       |
| ebből ÁHT-n belül                                               | 14        |            | 5113        | 0                                               | 0                                               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     | 15        | 336        |             | 17 465 898                                      | 16 159 000                                      |
| Egyéb szolgáltatások                                            | 16        | 337        | 5201        | 19 827 767                                      | 26 372 270                                      |
| <b>Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)</b>            | <b>17</b> |            |             | <b>79 875 116</b>                               | <b>97 467 234</b>                               |
| Kiküldetés kiadásai                                             | 18        | 341        |             | 145 000                                         | 302 505                                         |
| Reklám- és propaganda kiadások                                  | 19        | 342        |             | 1 003 000                                       | 820 089                                         |
| <b>Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)</b>                      | <b>20</b> |            | <b>5204</b> | <b>1 148 000</b>                                | <b>1 122 594</b>                                |
| Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA                             | 21        | 351        | 5205        | 21 754 595                                      | 24 065 628                                      |
| Fizetendő ÁFA                                                   | 22        | 352        |             | 300 000                                         | 1 789 000                                       |
| <b>Kamatkiadások (24+25)</b>                                    | <b>23</b> | <b>353</b> |             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |
| ebből ÁHT-n belül                                               | 24        | 353        | 5207        | 0                                               | 0                                               |
| ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai                           | 25        | 353        | 5208        | 0                                               | 0                                               |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)</b>              | <b>26</b> | <b>354</b> |             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |
| 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        |             | 4 034 840                                       | 1 258 503                                       |
| <b>KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)</b> | <b>31</b> |            |             | <b>26 089 435</b>                               | <b>27 113 131</b>                               |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)</b>                           | <b>32</b> |            |             | <b>116 528 551</b>                              | <b>136 222 208</b>                              |

”

## „17. melléklet

| Sármellék Község Önkormányzata                                      |         |      |                     |             |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaiknak kimutatása |         |      |                     |             |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| 2022. évi módosított költségvetés                                   |         |      |                     |             |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
|                                                                     |         |      | eredeti előirányzat |             |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| Megnevezés                                                          | Sorszám |      | Sármellék összesen  | 011130      | 066020 községgazdálkodás | 074031 védőnő |  | 041233 közfoglalkoztatás | 096015 iskolai étkeztetés | 082092 Közművelődés (Közösségi színtér) | 107055 Szociális étkeztetés | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér) | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|                                                                     |         |      |                     | önk.ig.tev. |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 01      | 1101 | 41 482 722          |             | 18 606 000               | 6 890 238     |  | 5 998 750                | 1 534 800                 | 3 383 934                               | 3 209 000                   | 1 860 000                                                                                  |                                                                             |
| Jutalom                                                             | 02      | 1103 | -                   |             |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| Jubileumi jutalom                                                   | 03      | 1106 | 810 000             |             | 810 000                  |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| Béren kívüli juttatások                                             | 04      | 1107 | 976 000             | -           | 576 000                  | 96 000        |  |                          | 64 000                    | 96 000                                  | 96 000                      | 48 000                                                                                     |                                                                             |
| Közlekedési költségterítés                                          | 05      | 1109 | -                   | -           |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 06      | 1113 | 615 000             | -           | 180 000                  | 50 000        |  | 250 000                  | 25 000                    | 50 000                                  | 30 000                      | 30 000                                                                                     |                                                                             |
| választott tisztségviselők juttatásai                               | 07      | 121  | 15 046 116          | 15 046 116  |                          |               |  |                          |                           |                                         |                             |                                                                                            |                                                                             |
| munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbizási díjai)                  | 08      | 122  | 2 851 229           |             |                          |               |  |                          |                           | 300 000                                 |                             | -                                                                                          | 2 551 229                                                                   |
| egyéb külső személyi juttatás                                       | 09      | 123  | 300 000             |             |                          |               |  |                          |                           | 300 000                                 |                             |                                                                                            |                                                                             |
| Személyi juttatások összesen                                        | 10      |      | 62 081 067          | 15 046 116  | 20 172 000               | 7 036 238     |  | 6 248 750                | 1 623 800                 | 4 129 934                               | 3 335 000                   | 1 938 000                                                                                  | 2 551 229                                                                   |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 11      | K2   | 8 037 340           | 1 955 995   | 2 622 360                | 914 680       |  | 812 338                  | 211 094                   | 536 891                                 | 433 550                     | 251 940                                                                                    | 298 492                                                                     |
| Munkáltatói SZJA                                                    | 12      | K2   | 271 185             | 79 785      | 86 400                   | 14 400        |  |                          | 9 600                     | 59 400                                  | 14 400                      | 7 200                                                                                      |                                                                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen                              | 13      |      | 8 308 525           | 2 035 780   | 2 708 760                | 929 080       |  | 812 338                  | 220 694                   | 596 291                                 | 447 950                     | 259 140                                                                                    | 298 492                                                                     |
| Személyi juttatások és munkaadókat terhelő                          | 14      |      | 70 389 592          | 17 081 896  | 22 880 760               | 7 965 318     |  | 7 061 088                | 1 844 494                 | 4 726 225                               | 3 782 950                   | 2 197 140                                                                                  | 2 849 721                                                                   |

|                                                               |                       |          |                       |                           |                             |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | járulékok<br>összesen |          |                       |                           |                             |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
|                                                               |                       |          |                       |                           |                             |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
|                                                               |                       |          |                       | módosított<br>előirányzat |                             |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
| Megnevezés                                                    | Sor-<br>száma         | Irányjel | Származék<br>összesen | 011130                    | 066020<br>községgazdálkodás | 074031<br>védőnő | 074032<br>védőnő iskolaeü. | 041233<br>közfoglalkoztatás | 096015<br>iskolai étkeztetés | 082092<br>Közművelődés és<br>(Közösségi szintér) | 107055<br>Szociális étkeztetés szociális konyhán | 062020<br>Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 óras bér) | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                      | 01                    | 1101     | 42 866 253            |                           | 19 206 000                  | 4 271 534        | 2 618 704                  | 6 782 281                   | 1 534 800                    | 3 383 934                                        | 3 209 000                                        | 1 860 000                                                                                     |                                                                             |
| Jutalom                                                       | 02                    | 1103     | 450 000               |                           | 250 000                     | 50 000           |                            |                             |                              | 50 000                                           | 50 000                                           | 50 000                                                                                        |                                                                             |
| Végkielégítés                                                 |                       | 1105     | 600 000               |                           |                             |                  |                            |                             | 600 000                      |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
| Jubileumi jutalom                                             | 03                    | 1106     | 810 000               |                           | 810 000                     |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
| Béren kívüli juttatások                                       | 04                    | 1107     | 970 133 -             |                           | 576 000                     | 136 000          |                            |                             | 48 000                       | 96 000                                           | 66 133                                           | 48 000                                                                                        |                                                                             |
| Közlekedési költségtérítés                                    | 05                    | 1109     | -                     |                           |                             |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                   | 06                    | 1113     | 660 514 -             |                           | 180 000                     | 50 000           |                            | 181 953                     | 138 561                      | 50 000                                           | 30 000                                           | 30 000                                                                                        |                                                                             |
| választott tisztségviselők juttatásai                         | 07                    | 1221     | 15 046 116            | 15 046 116                |                             |                  |                            |                             |                              |                                                  |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
| munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízási díjai)            | 08                    | 1222     | 2 851 229             |                           |                             |                  |                            |                             |                              | 300 000                                          |                                                  |                                                                                               | 2 551 229                                                                   |
| egyéb külső személyi juttatás                                 | 09                    | 1223     | 636 862               | 316 478                   | 31 055                      |                  |                            |                             |                              | 289 329                                          |                                                  |                                                                                               |                                                                             |
| Személyi juttatások összesen                                  | 10                    |          | 64 891 107            | 15 362 594                | 21 053 055                  | 4 507 534        | 2 618 704                  | 6 964 234                   | 2 321 361                    | 4 169 263                                        | 3 355 133                                        | 1 988 000                                                                                     | 2 551 229                                                                   |
| Szociális hozzájárulási adó                                   | 11                    | K2       | 7 708 078             | 1 655 178                 | 2 530 033                   | 575 686          | 344 981                    | 757 966                     | 306 143                      | 536 890                                          | 450 769                                          | 251 940                                                                                       | 298 492                                                                     |
| Munkáltatói SZJA                                              | 12                    | K2       | 1 280 626             | 747 092                   | 437 817                     | 14 400           |                            |                             |                              | 7 200                                            | 52 517                                           | 14 400                                                                                        | 7 200                                                                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen                        | 13                    |          | 8 988 704             | 2 402 270                 | 2 967 850                   | 590 086          | 344 981                    | 757 966                     | 313 343                      | 589 407                                          | 465 169                                          | 259 140                                                                                       | 298 492                                                                     |
| Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen | 14                    |          | 73 879 811            | 17 764 864                | 24 020 905                  | 5 097 620        | 2 963 685                  | 7 722 200                   | 2 634 704                    | 4 758 670                                        | 3 820 302                                        | 2 247 140                                                                                     | 2 849 721                                                                   |

„19. melléklet

**SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI módosított ÁLLAMI  
TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

| Megnevezés                                                                                                                                            | Kormányzati funkció | Rovat kód | eredeti előirányzat összeg Ft-ban | módosított előirányzat összeg Ft-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása                                                                                                | 018010              | B111      | 77 684 431                        | 77 684 431                           |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                                                                                    | 018010              | B112      | 41 034 290                        | 40 378 000                           |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                            | 018010              | B1131     | 41 170 180                        | 42 403 130                           |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                  | 018010              | B1132     | 26 515 565                        | 24 130 364                           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás                                                                                           | 018010              | B114      | 4 153 801                         | 4 153 801                            |
|                                                                                                                                                       |                     |           | <b>190 558 267</b>                | <b>188 749 726</b>                   |
| <b>Kiegészítő támogatások:</b>                                                                                                                        |                     |           | <b>11 105 710</b>                 | <b>22 694 566</b>                    |
| A huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparüzési adó ) | 018010              | B115      | 7 731 168                         | 7 680 449                            |
| 9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján                                                                                                               | 018010              | B115      | 3 374 542                         | 3 374 542                            |
| Lakossági víz és csatornatámogatás                                                                                                                    | 018010              | B115      |                                   | 9 020 200                            |
| Szociális tűzifa támogatás                                                                                                                            | 018010              | B115      |                                   | 2 619 375                            |
| Elszámolásból származó bevétel                                                                                                                        | 018010              | B116      |                                   | 497 042                              |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                |                     |           | <b>201 663 977</b>                | <b>211 941 334</b>                   |
| Mezőőri támogatás                                                                                                                                     | 066020              | B16       | 1 080 000                         | 1 080 000                            |
| Közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                                       | 042133              | B16       | 4 605 250                         | 5 565 637                            |
| Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolacé. 9800 Ft/hó, védőnő 425300 Ft/hó)                                                                           | 074031              | B16       | 5 221 200                         | 8 418 800                            |
| Szentgyörgyvár Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez                                                                  | 018030              | B16       | 1 000 000                         | 1 000 000                            |
| Szentgyörgyvár Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás                                      | 018031              | B16       | 42 500                            | 107 500                              |
| Nagykanizsai Tankerülettől átvett pénzeszköz az Általános Iskola konyhájához 750 literes melegvizet tároló beszerzéséhez                              | 018032              | B16       | 635 000                           | 635 000                              |
| VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre                                                  | 082092              | B16       | 633 523                           | 633 523                              |
| TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat működési része                                    | 047130              | B16       |                                   | 6 990 909                            |
| NTP-TK-M-21-0006Tehetségbarát Önkormányzatok pályázat                                                                                                 | 082092              | B16       |                                   | 1 500 000                            |
| Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz a Zala Megyei Kormányhivataltól                                                                                   | 066020              | B16       |                                   | 300 000                              |
| Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat                                                                                                                 | 042120              | B16       |                                   | 1 587 906                            |
| Támogatás Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat                                                                                                         | 082091              | B16       |                                   | 1 500 000                            |
| Támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2022-0041 pályázat                                                                                                          | 082092              | B16       |                                   | 1 000 000                            |
| <b>Államháztartáson belül átvett pénzeszköz mindösszesen</b>                                                                                          |                     |           | <b>13 217 473</b>                 | <b>30 319 275</b>                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                                                                 |                     |           |                                   | 7 531 469                            |
| 2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás                                                                                                           |                     | B65       |                                   | 724 371                              |
| SM Gyermekéiért Alapítványtól átvett pénzeszköz                                                                                                       |                     | B65       |                                   | 552 205                              |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz mindösszesen</b>                                                                                             |                     |           |                                   | <b>1 276 576</b>                     |
| TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat felhalmozási része                                | 047130              | B25       |                                   | 496 821 027                          |
| MFP-SZLOSZL/2022.szolg.lakás felújítás pályázat                                                                                                       | 062020              | B25       |                                   | 38 763 124                           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                                                  |                     |           | <b>0</b>                          | <b>535 584 151</b>                   |

|                          |  |  |             |             |
|--------------------------|--|--|-------------|-------------|
|                          |  |  |             |             |
| Támogatások mindösszesen |  |  | 214 881 450 | 786 652 805 |

55

15. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

| Sármellék Község Önkormányzat 2022. évi módosított intézményi, működési és felhalmozási bevételei |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|--|------------------------|
|                                                                                                   |                     |                   |                  | eredeti előirányzat |            |  | módosított előirányzat |
| Megnevezés                                                                                        | Kormányzati funkció | Nettó             | ÁFA B406         | Bruttó              | rovatkód   |  | Bruttó                 |
| Intézményi működési                                                                               |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| Temető fenntartási ktg.                                                                           | 013320              | 63 000            |                  | 63 000              | nettó      |  | 63 000                 |
| Garázsbérlet                                                                                      | 066020              | 24 000            |                  | 24 000              | B402       |  | 24 000                 |
| Lakbér                                                                                            | 066020              | 846 680           |                  | 846 680             | B402       |  | 846 680                |
| Háziorvosi rezszi hozzájárulás                                                                    | 072111              | 840 000           | 226 802          | 1 066 802           | B402       |  | 1 249 332              |
| Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től                                                    | 066020              | 300 000           |                  | 300 000             | B402       |  | 300 000                |
| Földbérleti díjak                                                                                 | 066020              | 44 696            |                  | 44 696              | B402       |  | 44 696                 |
| Közműfejlesztési hozzáj                                                                           | 052080              | 600 000           |                  | 600 000             | B402       |  | 600 000                |
| Sírhely megváltás                                                                                 | 013320              | 220 000           |                  | 220 000             | B402       |  | 220 000                |
| Helység bérleti díjak                                                                             | 082092              | 220 000           |                  | 220 000             | B402       |  | 220 000                |
| Házasságkötési díj                                                                                | 011130              | 25 000            |                  | 25 000              | B402       |  | 25 000                 |
| Iskola konyha bérleti díja 2022. 04.01-től                                                        | 096015              | 3 543 307         | 956 693          | 4 500 000           | B402       |  | 4 500 000              |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>                                                        |                     | <b>6 726 683</b>  | <b>1 183 495</b> | <b>7 910 178</b>    |            |  | <b>8 092 708</b>       |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| ZSA osztalék                                                                                      | 066020              | 1 500 000         |                  | 1 500 000           | B404-05    |  | 1 500 000              |
| Hévíz                                                                                             | 066020              | 1 900 000         |                  | 1 900 000           | B404-02    |  | 1 900 000              |
| Koncessziós díj                                                                                   | 066020              |                   | -                | -                   | B404-02    |  | -                      |
| Westel torony                                                                                     | 066020              | 949 298           |                  | 949 298             | B404-02    |  | 949 298                |
| <b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>                                                            |                     | <b>4 349 298</b>  | <b>-</b>         | <b>4 349 298</b>    |            |  | <b>4 349 298</b>       |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     | nettó      |  |                        |
| Bölcsődei, Óvodai étkeztetés                                                                      | 096015, 104035      | 70 000            | 18 900           | 88 900              | B405       |  | 88 900                 |
| Iskolai étkeztetés                                                                                | 096015              | 4 205 354         | 1 135 446        | 5 340 800           | B405       |  | 5 340 800              |
| Szociétkeztetés                                                                                   | 107051              | 6 915 162         | 1 867 094        | 8 782 256           | B405       |  | 8 782 256              |
| <b>Ellátási díjak összesen</b>                                                                    |                     | <b>11 190 516</b> | <b>3 021 439</b> | <b>14 211 955</b>   |            |  | <b>15 348 332</b>      |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| Kiszámlázott ÁFA                                                                                  |                     |                   |                  | 7 724 478           | B406       |  | 8 156 665              |
| Koncessziós díj lv. név ÁFA                                                                       |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószér csak iskola+óvoda                                          |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| ÁFA visszatérítése                                                                                | 011130              |                   | -                | 1 861 000           | B407       |  | 1 111 651              |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| Kamatbevételek, bankszámlák utáni kamatok                                                         | 011130              |                   |                  | 2 000               | B4082      |  | 2 135                  |
| Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)                                                      | 011130              |                   |                  | 15 000              | B411       |  | 65 839                 |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                |                     |                   |                  | <b>31 868 975</b>   |            |  | <b>35 760 603</b>      |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| pénzmaradvány igénybevétele: helyesbített pénzmaradvány                                           | 018130              |                   |                  | 263 476 742         | B8131      |  | 255 480 443            |
| pénztár                                                                                           |                     |                   |                  | 83 365              |            |  |                        |
| elszámolási szlák összesen                                                                        | 018130              |                   |                  | 263 393 377         |            |  |                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                              |                     |                   |                  | 7 069 319           |            |  | 7 531 469              |
| <b>Helyesbített pénzmaradvány összege</b>                                                         |                     |                   |                  | <b>256 407 423</b>  | B8131      |  | <b>255 480 443</b>     |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| <b>Ingatlanok értékesítése összesen:</b>                                                          |                     | <b>B52</b>        | <b>B406</b>      | <b>19 267 289</b>   | <b>B52</b> |  | <b>38 559 008</b>      |
| Sárközi Aranka 30000 Ft/hó                                                                        | 066020              |                   |                  | 360 000             |            |  | 360 000                |
| Dr. Erdős Júlianna 106000/hó                                                                      | 066020              |                   |                  | 1 272 000           |            |  | 1 272 000              |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |            |  |                        |
| 083/40 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                                     | 066020              | 8 837             | 2 386            | 11 223              |            |  | 11 223                 |
| 052/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                                      | 066020              | 49 032            | 13 239           | 62 271              |            |  | 62 271                 |
| 026/11 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                                     | 066020              | 136 938           | 36 973           | 173 911             |            |  | 173 911                |
| 3 db garázs eladása                                                                               | 066020              | 5 905 500         | 1 594 500        | 7 500 000           |            |  | 7 500 000              |
| Arany János utca telek értékesítése                                                               | 066020              | 4 600 000         | -                | 4 600 000           |            |  | 4 600 000              |

|                                                                               |        |           |           |                    |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|
| 0513 hrsz. ingatlan (talaj) kisajátítási, kártalanítási ellenértéke           | 066020 | 5 598 220 | 1 511 520 | 7 109 740          |         | 7 109 740          |
| 052/46 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 10 682    | 2 884     | 13 566             |         | 13 566             |
| 0144/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 57 666    | 15 570    | 73 236             |         | 73 236             |
| 065/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                  | 066020 | 105 052   | 28 364    | 133 416            |         | 133 416            |
| 092 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                    | 066020 | 545 580   | 147 306   | 692 886            |         | 692 886            |
| 083/36 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 5 943     | 1 605     | 7 548              |         | 7 548              |
| 088/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                  | 066020 | 14 055    | 3 795     | 17 850             |         | 17 850             |
| 082/13 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 19 757    | 5 335     | 25 092             |         | 25 092             |
| 0141/152 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke               | 066020 | 16 946    | 4 576     | 21 522             |         | 21 522             |
| 0145/1, 0145/2, 0145/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke | 066020 | 263 272   | 71 084    | 334 356            |         | 334 356            |
| 065/66 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 137 017   | 36 995    | 174 012            |         | 174 012            |
| 066 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                    | 066020 | 123 043   | 33 221    | 156 264            |         | 156 264            |
| 095/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                  | 066020 | 26 906    | 7 264     | 34 170             |         | 34 170             |
| 048 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                    | 066020 | 10 843    | 2 927     | 13 770             |         | 13 770             |
| Helyi adók                                                                    |        |           |           |                    |         |                    |
| építmény                                                                      | 900020 |           |           | 1 500 000          | B34-01  | 1 946 880          |
| magánszemélyek kommunális adója                                               | 900020 |           |           | 8 000 000          | B34-03  | 8 068 159          |
| iparűzés                                                                      | 900020 |           |           | 20 000 000         | B351-07 | 31 327 562         |
| talajtrh.                                                                     | 900020 |           |           | 250 000            | B36-15  | 392 633            |
| gépjármű                                                                      | 900020 |           |           | -                  | B354-01 | -                  |
| termőf. Bérbead.                                                              | 900020 |           |           | -                  | B311-03 | -                  |
| Jövedéki adó                                                                  | 900020 |           |           | -                  | B36-12  | -                  |
| pótlék                                                                        | 900020 |           |           | 200 000            | B36-12  | 200 000            |
| idegenforg.                                                                   | 900020 |           |           | 45 000             | B355-08 | 136 100            |
| egyéb bev.:                                                                   | 900020 |           |           | 5 000              | B36-12  | 5 000              |
| mezőéri jár.                                                                  | 900020 |           |           | 1 200 000          | B36-15  | 1 200 000          |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:                             |        |           |           | <b>31 200 000</b>  |         | <b>43 276 334</b>  |
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése               | 066020 |           |           | 1 000 000          | B64     | 1 826 795          |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                |        |           |           | <b>339 743 687</b> |         | <b>385 514 079</b> |

„21. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                                             |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei                   |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| Sor-szám                                                                      | Megnevezés                                                                                | 2022                                                       | 2023        | 2024        | 2022                        | 2023        | 2024        |
|                                                                               |                                                                                           | eredeti előirányzat (Ft)                                   |             |             | módosított előirányzat (Ft) |             |             |
| KIADÁSOK                                                                      |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| 1                                                                             | Személyi juttatások                                                                       | 158 341 980                                                | 161 508 820 | 163 092 239 | 162 474 614                 | 165 724 106 | 167 348 852 |
| 2                                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 21 142 649                                                 | 21 565 502  | 21 776 928  | 22 501 960                  | 22 951 999  | 23 177 019  |
| 3                                                                             | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 128 202 641                                                | 130 766 694 | 132 048 720 | 146 128 598                 | 149 051 170 | 150 512 456 |
| 4.                                                                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 0                                                          |             |             | 0                           |             |             |
| 5.                                                                            | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456                                                 | 19 499 487  | 19 690 658  | 58 840 502                  | 60 017 312  | 60 605 717  |
| a.                                                                            | Támogatásértéktű működési kiadások                                                        | 0                                                          |             |             | 0                           |             |             |
| b.                                                                            | Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül                                      | 5 945 144                                                  | 6 064 047   | 6 123 498   | 48 672 847                  | 49 646 304  | 50 133 032  |
|                                                                               | Működési célú pénzeszköztadás az Európai Uniónak                                          | 552 312                                                    |             |             | 0                           |             |             |
| c.                                                                            | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000                                                 | 13 435 440  | 13 567 160  | 10 167 655                  | 10 371 008  | 10 472 685  |
| d.                                                                            |                                                                                           |                                                            | 0           | 0           |                             | 0           | 0           |
|                                                                               | Általánostartalék                                                                         | 0                                                          | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
|                                                                               | kötött, - céltartalék                                                                     | 0                                                          | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
| I.                                                                            | Működési kiadások (1+....+5)                                                              | 327 356 726                                                | 333 340 502 | 336 608 546 | 389 945 674                 | 397 744 587 | 401 644 044 |
| 6.                                                                            | Beruházás                                                                                 | 161 117 986                                                | 144 268 848 | 146 148 354 | 734 966 313                 | 144 268 848 | 146 148 354 |
| 7.                                                                            | Felújítás                                                                                 | 66 323 824                                                 | 67 650 300  | 68 313 539  | 29 082 683                  | 29 664 337  | 29 955 163  |
| 8.                                                                            | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás                                                 | 0                                                          |             |             | 4 791                       | 4 887       | 4 935       |
| II.                                                                           | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 227 441 810                                                | 211 919 148 | 214 461 893 | 764 053 787                 | 173 938 071 | 176 108 452 |
| III.                                                                          |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| IV.                                                                           |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| V.                                                                            |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| A.                                                                            | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 554 798 536                                                | 545 259 651 | 551 070 439 | 1 153 999 461               | 571 682 659 | 577 752 496 |
| BEVÉTELEK                                                                     |                                                                                           |                                                            |             |             |                             |             |             |
| 1.                                                                            | Intézményi Működési bevételek                                                             | 25 658 677                                                 | 26 171 851  | 26 428 437  | 31 107 352                  | 31 729 499  | 32 040 573  |
| 2.                                                                            | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 31 200 000                                                 | 31 824 000  | 32 136 000  | 43 276 334                  | 44 141 861  | 44 574 624  |
|                                                                               | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                 | 29 795 000  | 30 390 900  | 30 688 850                  | 41 303 274  | 42 129 339  |
|                                                                               | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                   | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
|                                                                               | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 405 000   | 1 433 100   | 1 447 150                   | 1 973 060   | 2 012 521   |
| 3.                                                                            | Működési támogatások                                                                      | 201 663 977                                                | 205 697 257 | 207 942 674 | 211 444 292                 | 215 673 178 | 218 255 129 |
|                                                                               | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 190 558 267 | 194 369 432 | 196 275 015                 | 188 749 726 | 192 524 721 |
|                                                                               | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
|                                                                               | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 | 11 105 710  | 11 327 824  | 11 667 659                  | 22 694 566  | 23 148 457  |
| 4.                                                                            | Egyéb működési bevételek                                                                  | 16 893 761                                                 | 17 231 636  | 17 400 574  | 36 475 140                  | 37 204 643  | 37 595 692  |
|                                                                               | 4.1.                                                                                      | Támogatásértéktű működési bevételek összesen               | 15 032 761  | 15 333 416  | 15 483 744                  | 34 086 913  | 34 768 651  |
|                                                                               | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |             |             |                             | 1 276 576   | 1 302 108   |
|                                                                               | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 861 000   | 1 898 220   | 1 916 830                   | 1 111 651   | 1 133 884   |
|                                                                               | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     |             |             |                             |             |             |
| I.                                                                            | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              | 275 416 415                                                | 280 924 743 | 283 907 685 | 322 303 118                 | 328 749 180 | 332 466 017 |
| 5.                                                                            | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                                     | 23 616 587                                                 | 4 474 063   | 4 754 254   | 42 908 306                  | 4 474 063   | 4 754 254   |

|       |                                                                                                                   |                                                             |             |             |             |               |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|       | 5.1.                                                                                                              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            | 19 267 289  | 124 765     | 404 956     | 38 559 008    | 124 765     | 404 956     |
|       | 5.2.                                                                                                              | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei       | 4 349 298   | 4 349 298   | 4 349 298   | 4 349 298     | 4 349 298   | 4 349 298   |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                             | 0           | 0           | 0           | 535 584 151   | 0           | 0           |
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak          |             |             |             |               |             |             |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                | 0           | 0           | 0           | 535 584 151   |             |             |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                             | 0           | 0           | 0           | 1 276 576     | 1 302 108   | 1 314 873   |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0           | 0           | 0           | 1 276 576     | 1 302 108   | 1 314 873   |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány           |             |             |             |               |             |             |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                             | 23 616 587  | 4 474 063   | 4 754 254   | 579 769 033   | 5 776 171   | 6 069 127   |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                             | 1 000 000   |             |             | 1 826 795     |             |             |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                             |             |             |             |               |             |             |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                             | 300 033 002 | 285 398 806 | 288 661 939 | 903 898 946   | 334 525 351 | 338 535 144 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                             | 254 765 534 | 259 860 844 | 262 408 500 | 250 100 515   | 237 157 308 | 239 217 352 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                             |             |             |             |               |             |             |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                             | 262 442 983 | 267 691 843 | 270 316 272 | 261 516 003   | 266 746 323 | 269 361 483 |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                              | 35 199 804  | 35 903 800  | 36 255 798  | 34 272 824    | 34 958 280  | 35 301 009  |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                          | 227 243 179 | 231 788 043 | 234 060 474 | 227 243 179   | 231 788 043 | 234 060 474 |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                             | 262 442 983 | 267 691 843 | 270 316 272 | 261 516 003   | 266 746 323 | 269 361 483 |
| 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                                                                           |                                                             |             |             |             | 7 531 469     | 7 682 098   | 7 757 413   |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                             | 262 442 983 | 267 691 843 | 270 316 272 | 269 047 472   | 274 428 421 | 277 118 896 |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                             |             | 0           | 0           |               | 0           | 0           |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)          |             |             |             |               |             |             |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                 |             |             |             |               |             |             |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                             | 7 069 319   | 7 210 705   | 7 281 399   | 14 600 788    | 14 892 804  | 15 038 812  |
|       | Előző évi állami támogatás visszafizetése                                                                         |                                                             | 608 130     | 620 293     | 626 374     | 3 566 635     | 3 637 968   | 3 673 634   |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                             | 7 677 449   | 7 830 998   | 7 907 772   | 18 167 423    | 18 530 771  | 18 712 446  |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                             | 562 475 985 | 553 090 649 | 558 978 212 | 1 172 166 884 | 590 213 430 | 596 464 942 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                             | 562 475 985 | 553 090 649 | 558 978 212 | 1 172 166 884 | 590 213 430 | 596 464 942 |

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben, 1.172.166.884- Ft-ban határozza meg.”

**2. §**

(1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 404.546.462,- Ft
- b) Személyi juttatás: 162.474.614,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék: 22.501.960,- Ft
- d) Dologi kiadás: 146.128.598,- Ft
- e) Pénzeszközátadás: 48.672.847,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 10.167.655,- Ft
- g) Állami megelőlegezések visszafizetése: 14.600.788,- Ft”

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j)–m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „j) Állami támogatás visszafizetése: 3.566.635,- Ft
- k) Felhalmozási kiadások főösszege: 764.053.787,- Ft
- l) Felújítási kiadás: 29.082.683,- Ft
- m) Beruházási kiadás: 734.966.313,- Ft”

(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

*(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„n) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 4.791,- Ft”

### 3. §

(1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

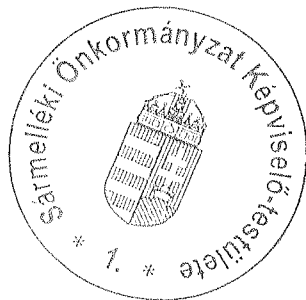
(16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 30-án hatályát veszti.

  
**Horyáth Tibor**  
polgármester

  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző



*1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati r e n d e l e t h e z*

*„1. melléklet*

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                       |                                                                                           |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |                                                                                           |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője              |                                                                                           |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| Sor-<br>szám                                            | Megnevezés                                                                                |                                                            | Önkormányza<br>t eredeti | Kötelező<br>feladat eredeti | Önként<br>vállalt<br>feladat<br>eredeti | Önkormán<br>yzat<br>módosított | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|                                                         |                                                                                           |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
|                                                         | KIADÁSOK                                                                                  |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| 1                                                       | Személyi juttatások                                                                       |                                                            | 158 341 980              | 158 341 980                 |                                         | 162 474 614                    | 162 474 614         |                              |
| 2                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                                            | 21 142 649               | 21 142 649                  |                                         | 22 501 960                     | 22 501 960          |                              |
| 3                                                       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                                            | 128 202 641              | 128 202 641                 |                                         | 146 128 598                    | 146 128 598         |                              |
| 4.                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| 5.                                                      | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                                            | 19 669 456               | 6 883 160                   | 12 786 296                              | 58 840 502                     | 48 266 551          | 10 573 951                   |
| a.                                                      | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| b.                                                      | Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül                                      |                                                            | 5 945 144                | 3 250 848                   | 2 694 296                               | 48 672 847                     | 45 978 551          | 2 694 296                    |
|                                                         | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              |                                                            | 552 312                  | 552 312                     |                                         |                                | 0                   |                              |
| c.                                                      | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |                                                            | 13 172 000               | 3 080 000                   | 10 092 000                              | 10 167 655                     | 2 288 000           | 7 879 655                    |
| d.                                                      |                                                                                           |                                                            | -                        |                             |                                         |                                |                     |                              |
|                                                         | Általánostartalék                                                                         |                                                            | 0                        | 0                           |                                         |                                | 0                   |                              |
|                                                         | kötött, - céltartalék                                                                     |                                                            |                          | 0                           |                                         |                                | 0                   |                              |
| I.                                                      | Működési kiadások (1+....+5)                                                              |                                                            | 327 356 726              | 314 570 430                 | 12 786 296                              | 389 945 674                    | 379 371 723         | 10 573 951                   |
| 6.                                                      | Beruházás                                                                                 |                                                            | 161 117 986              | 161 117 986                 |                                         | 734 966 313                    | 734 966 313         |                              |
| 7.                                                      | Felújítás                                                                                 |                                                            | 66 323 824               | 66 323 824                  |                                         | 29 082 683                     | 29 082 683          |                              |
| 8.                                                      | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                  |                                                            |                          |                             |                                         | 4 791                          | 4 791               |                              |
| II.                                                     | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             |                                                            | 227 441 810              | 227 441 810                 | 0                                       | 764 053 787                    | 764 053 787         |                              |
| III.                                                    |                                                                                           |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| IV.                                                     |                                                                                           |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| V.                                                      | Elvonások és befizetések                                                                  |                                                            | 608 130                  | 608 130                     | 0                                       | 3 566 635                      | 3 566 635           | 0                            |
| A.                                                      | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           |                                                            | 555 406 666              | 542 620 370                 | 12 786 296                              | 1 157 566 096                  | 1 146 992 145       | 10 573 951                   |
|                                                         | BEVÉTELEK                                                                                 |                                                            |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
| 1.                                                      | Intézményi Működési bevételek                                                             |                                                            | 25 658 677               | 25 658 677                  |                                         | 31 107 352                     | 31 107 352          |                              |
| 2.                                                      | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 |                                                            | 31 200 000               | 31 200 000                  |                                         | 43 276 334                     | 43 276 334          |                              |
|                                                         | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                 | 29 545 000               | 29 545 000                  | 0                                       | 41 303 274                     | 41 303 274          | 0                            |
|                                                         | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                   | 0                        | 0                           |                                         |                                |                     |                              |
|                                                         | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 655 000                | 1 655 000                   |                                         | 1 973 060                      | 1 973 060           |                              |
| 3.                                                      | Működési támogatások                                                                      |                                                            | 201 663 977              | 201 663 977                 |                                         | 211 941 334                    | 211 941 334         |                              |
|                                                         | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 201 663 977              | 201 663 977                 | 0                                       | 211 941 334                    | 211 941 334         | 0                            |
|                                                         | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0                        |                             |                                         | 0                              |                     |                              |
|                                                         | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 |                          |                             | 0                                       | 0                              |                     | 0                            |
| 4.                                                      | Egyéb működési bevételek                                                                  |                                                            | 16 893 761               | 16 893 761                  | 0                                       | 35 198 564                     | 35 198 564          |                              |
|                                                         | 4.1.                                                                                      | Támogatásértékű működési bevételek összesen                | 15 032 761               | 15 032 761                  |                                         | 34 086 913                     | 34 086 913          |                              |
|                                                         | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                          |                             |                                         |                                |                     |                              |
|                                                         | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 861 000                | 1 861 000                   | 0                                       | 1 111 651                      | 1 111 651           |                              |
|                                                         | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     |                          |                             | 0                                       |                                |                     | 0                            |
| I.                                                      | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              |                                                            | 275 416 415              | 275 416 415                 | 0                                       | 321 523 584                    | 321 523 584         | 0                            |
| 5.                                                      | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     |                                                            | 23 616 587               | 23 616 587                  |                                         | 42 908 306                     | 42 908 306          | 0                            |
|                                                         | 5.1.                                                                                      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           | 19 267 289               | 19 267 289                  |                                         | 38 559 008                     | 38 559 008          | 0                            |
|                                                         | 5.2.                                                                                      | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei      | 4 349 298                | 4 349 298                   |                                         | 4 349 298                      | 4 349 298           |                              |

|       |                                                                                                                   |                                                                  |             |             |            |               |               |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                                  | 0           | 0           |            | 535 584 151   | 535 584 151   |            |
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak               |             |             |            |               |               |            |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                     |             | 0           | 0          | 535 584 151   | 535 584 151   |            |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                                  | 0           |             | 0          | 1 276 576     | 1 276 576     |            |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0             | 0          |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    |             | 23 616 587  | 0          | 1 276 576     | 1 276 576     | 0          |
|       |                                                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül |             |             |            |               |               |            |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                |             | 0           | 0          |               | 0             | 0          |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                                  | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          | 579 769 033   | 579 769 033   | 0          |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                                  | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 1 826 795     | 1 826 795     | 0          |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                                  |             |             |            |               |               |            |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                                  | 300 033 002 | 300 033 002 | 0          | 903 119 412   | 903 119 412   | 0          |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                                  | 255 373 664 | 242 587 368 | 12 786 296 | 254 446 684   | 243 872 733   | 10 573 951 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                                  |             |             |            |               |               |            |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                                  | 262 442 983 | 262 442 983 |            | 261 516 003   | 261 516 003   |            |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                   | 35 199 804  | 35 199 804  |            | 34 272 824    | 34 272 824    |            |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                               | 227 243 179 | 227 243 179 |            | 227 243 179   | 227 243 179   |            |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                                  | 262 442 983 | 262 442 983 | 0          | 261 516 003   | 261 516 003   | 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                                                 |             |             |            |               |               |            |
|       |                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0           | 0           | 0          | 7 531 469     | 7 531 469     |            |
| D.    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |                                                                  | 0           |             |            | 7 531 469     | 7 531 469     |            |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                                  | 262 442 983 | 262 442 983 | 0          | 269 047 472   | 269 047 472   | 0          |
| VIII. | Felügyeleti szervek támogatás                                                                                     |                                                                  |             |             | 0          |               |               | 0          |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0             | 0          |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)               |             |             | 0          |               |               |            |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                      |             |             | 0          |               |               | 0          |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                                  | 7 069 319   | 7 069 319   | 0          | 14 600 788    | 14 600 788    | 0          |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                                  | 7 069 319   | 7 069 319   | 0          | 14 600 788    | 14 600 788    | 0          |
| G.    | Tárgyvévi kiadások összesen (A+F)                                                                                 |                                                                  | 562 475 985 | 549 689 689 | 12 786 296 | 1 172 166 884 | 1 161 592 933 | 10 573 951 |
| H.    | Tárgyvévi bevételek összesen (B+E)                                                                                |                                                                  | 562 475 985 | 562 475 985 | 0          | 1 172 166 884 | 1 172 166 884 | 0          |

## 2. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS          |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Sármellék Község Önkormányzata             |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
| Sor-szám                                   | Megnevezés                                                                                | Sármellék Önk. összesen                                    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Sármellék Önk. összesen              | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|                                            |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
|                                            |                                                                                           | 2022 évi eredeti előirányzat (Ft)                          |                  |                        |                | 2022 évi módosított előirányzat (Ft) |                  |                        |                |
| KIADÁSOK                                   |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
| 1                                          | Személyi juttatások                                                                       | 62 081 067                                                 | 62 081 067       | 0                      |                | 64 891 107                           | 64 891 107       | 0                      |                |
| 2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 8 308 525                                                  | 8 308 525        | 0                      |                | 8 988 704                            | 8 988 704        | 0                      |                |
| 3                                          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 116 528 551                                                | 116 528 551      | 0                      |                | 136 222 227                          | 136 222 227      | 0                      |                |
| 4                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 0                                                          | 0                | 0                      |                | 0                                    | 0                | 0                      |                |
| 5                                          | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456                                                 | 6 883 160        | 12 786 296             |                | 58 821 946                           | 39 611 795       | 19 210 151             |                |
| a.                                         |                                                                                           | 0                                                          | 0                | 0                      |                | 0                                    | 0                | 0                      |                |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     | 5 945 144                                                  | 3 250 848        | 2 694 296              |                | 48 654 291                           | 37 299 795       | 11 354 496             |                |
|                                            | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              | 552 312                                                    | 552 312          | 0                      |                |                                      |                  | 0                      |                |
| c.                                         | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000                                                 | 3 080 000        | 10 092 000             |                | 10 167 655                           | 2 312 000        | 7 855 655              |                |
| d.                                         |                                                                                           |                                                            |                  | 0                      |                |                                      |                  | 0                      |                |
|                                            | Általános és céltartalék                                                                  | 0                                                          | 0                | 0                      |                | 0                                    | 0                | 0                      |                |
|                                            | Kötött, - céltartalék                                                                     | 0                                                          | 0                | 0                      |                | 0                                    | 0                | 0                      |                |
| I.                                         | Működési kiadások (1+....+5)                                                              | 206 587 599                                                | 193 801 303      | 12 786 296             |                | 268 923 984                          | 249 713 833      | 19 210 151             |                |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 | 160 744 486                                                | 160 744 486      | 0                      |                | 734 865 404                          | 734 865 404      | 0                      |                |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 | 66 323 824                                                 | 66 323 824       | 0                      |                | 29 082 683                           | 29 082 683       | 0                      |                |
| 8.                                         | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás                                                 | 0                                                          |                  | 0                      |                | 4 791                                |                  | 4 791                  |                |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 227 068 310                                                | 227 068 310      | 0                      |                | 763 952 878                          | 763 948 087      | 4 791                  |                |
| III.                                       |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
| IV.                                        |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
| V.                                         | Elvonások és befizetések                                                                  | 608 130                                                    | 608 130          | 0                      |                | 3 566 635                            | 3 566 635        | 0                      |                |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 434 264 039                                                | 421 477 743      | 12 786 296             | 0              | 1 036 443 497                        | 1 017 228 555    | 19 214 942             | 0              |
| BEVÉTELEK                                  |                                                                                           |                                                            |                  |                        |                |                                      |                  |                        |                |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             | 25 658 677                                                 | 25 658 677       | 0                      |                | 30 299 654                           | 30 299 654       | 0                      |                |
| 2.                                         | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 31 200 000                                                 | 31 200 000       | 0                      |                | 43 276 334                           | 43 276 334       | 0                      |                |
|                                            | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                 | 29 545 000       | 29 545 000             | 0              | 41 303 274                           | 41 303 274       | 0                      |                |
|                                            | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                   | 0                | 0                      | 0              | 0                                    | 0                | 0                      |                |
|                                            | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 655 000        | 1 655 000              | 0              | 1 973 060                            | 1 973 060        | 0                      |                |
| 3.                                         | Működési támogatások                                                                      | 201 663 977                                                | 201 663 977      | 0                      |                | 211 941 334                          | 211 941 334      | 0                      |                |
|                                            | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 201 663 977      | 201 663 977            | 0              | 211 941 334                          | 211 941 334      | 0                      |                |
|                                            | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0                | 0                      | 0              | 0                                    | 0                | 0                      |                |
|                                            | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 | 0                | 0                      | 0              | 0                                    | 0                | 0                      |                |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  | 15 078 473                                                 | 15 078 473       | 0                      |                | 31 430 926                           | 31 430 926       | 0                      |                |
|                                            | 4.1.                                                                                      | Támogatásértéktű működési bevételek összesen               | 13 217 473       | 13 217 473             | 0              | 30 319 275                           | 30 319 275       | 0                      |                |
|                                            | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                  |                        | 0              |                                      |                  | 0                      |                |
|                                            | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 861 000        | 1 861 000              | 0              | 1 111 651                            | 1 111 651        | 0                      |                |
|                                            | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     |                  |                        | 0              |                                      |                  | 0                      |                |
| I.                                         | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              | 273 601 127                                                | 273 601 127      | 0                      | 0              | 316 948 248                          | 316 948 248      | 0                      | 0              |
| 5.                                         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     | 23 616 587                                                 | 23 616 587       | 0                      |                | 42 908 306                           | 42 908 306       | 0                      |                |
|                                            | 5.1.                                                                                      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           | 19 267 289       | 19 267 289             | 0              | 38 559 008                           | 38 559 008       | 0                      |                |
|                                            | 5.2.                                                                                      | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei      | 4 349 298        | 4 349 298              | 0              | 4 349 298                            | 4 349 298        | 0                      |                |
| 6.                                         | Felhalmozási támogatások                                                                  | 0                                                          | 0                | 0                      |                | 535 584 151                          | 0                | 535 584 151            |                |
|                                            | 6.1.                                                                                      | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak         |                  |                        | 0              |                                      |                  | 0                      |                |
|                                            | 6.2.                                                                                      | Fejlesztési célú támogatások                               | 0                | 0                      | 0              | 535 584 151                          | 0                | 535 584 151            |                |

|       |                                                                                                                   |                                                               |             |             |            |   |               |               |              |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen               | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány             |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                               | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          | 0 | 579 769 033   | 44 184 882    | 535 584 151  | 0 |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                               | 1 000 000   | 1 000 000   |            |   | 1 826 795     | 1 826 795     |              |   |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                               |             |             |            |   |               |               |              |   |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                               | 298 217 714 | 298 217 714 | 0          | 0 | 898 544 076   | 362 959 925   | 535 584 151  | 0 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                               | 136 046 325 | 123 260 029 | 0          | 0 | 137 899 421   | 654 268 630   | -516 369 209 | 0 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                               |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                               | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                | 45 278 686  | 45 278 686  | 0          |   | 44 351 706    | 44 351 706    | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                            | 211 128 737 | 211 128 737 |            |   | 211 128 737   | 211 128 737   |              |   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                               | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                                                               |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele           |             |             | 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            |   |
|       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                           |                                                               |             |             |            |   | 7 531 469     | 7 531 469     |              |   |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                               | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 263 011 912   | 263 011 912   | 0            |   |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                               | 113 291 779 | 113 291 779 |            |   | 110 511 703   | 110 511 703   |              |   |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)                    |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel nyújtása (éven túli)                      |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
|       | 3.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                           |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                               | 7 069 319   | 7 069 319   |            |   | 14 600 788    | 14 600 788    |              |   |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)                                                                      |                                                               | 120 361 098 | 120 361 098 | 0          |   | 125 112 491   | 125 112 491   | 0            |   |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                               | 554 625 137 | 541 838 841 | 12 786 296 | 0 | 1 161 555 988 | 1 142 341 046 | 19 214 942   | 0 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                               | 554 625 137 | 554 625 137 | 0          | 0 | 1 161 555 988 | 625 971 837   | 535 584 151  | 0 |

„3. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                                                                                |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei                                                          |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                          |
| működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   |                                                                                                       | forintban                                                                                   |                                                                                                          |
| S<br>or<br>-<br>sz<br>á<br>m                                                                                     | Megnevezés                                   | Önkormányz<br>at és<br>költséghvetési<br>szervei<br>összesen<br>eredeti<br>előirányzat | Önkormá<br>nyzat és<br>költséghvet<br>ési szervei<br>összesen<br>módosított<br>előirányza<br>t |   | Megnevezés                                                                                            | Önkormá<br>nyzat és<br>költséghvet<br>ési szervei<br>összesen<br>eredeti<br>előirányza<br>t | Önkorm<br>ányzat<br>és<br>költségh<br>vetési<br>szervei<br>összesen<br>módosít<br>ott<br>előirány<br>zat |
| BEVÉTELEK                                                                                                        |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   | KIADÁSOK                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                          |
| 1                                                                                                                | Intézményi Működési<br>bevételek             | 25 658 677                                                                             | 31 107 352                                                                                     | 1 | Személyi juttatások                                                                                   | 158 341<br>980                                                                              | 162 474<br>614                                                                                           |
| 2                                                                                                                | Önkormányzatok sajátos<br>működési bevételei | 31 200 000                                                                             | 43 276 334                                                                                     | 2 | Munkaadókat terhelő<br>járulékok                                                                      | 21 142 649                                                                                  | 22 501<br>960                                                                                            |
| 3                                                                                                                | Működési támogatások                         | 201 663 977                                                                            | 211 941<br>334                                                                                 | 3 | Dologi és egyéb<br>folyó kiadások                                                                     | 128 202<br>641                                                                              | 146 128<br>598                                                                                           |
| 4                                                                                                                | Egyéb működési<br>bevételek                  | 16 893 761                                                                             | 35 198 564                                                                                     | 4 | Egyéb működési<br>kiadások (a+b+c+d)                                                                  | 19 669 456                                                                                  | 58 840<br>502                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                | a | Támogatásértékű<br>működési kiadások                                                                  |                                                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                | b | Működési célú<br>pénzeszköztadás<br>AHT-n belülre és<br>kívülre                                       | 5 945 144                                                                                   | 48 672<br>847                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                |   | Működési célú<br>támogatások az<br>Európai Uniónak                                                    | 552 312                                                                                     | 0                                                                                                        |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                | c | Társadalom-,<br>szociálpolitikai és<br>egyéb juttatás,<br>Önkormányzat által<br>folyósított ellátások | 13 172 000                                                                                  | 10 167<br>655                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                                | d | Irányítószerv alá<br>tartozó költségvetési                                                            |                                                                                             |                                                                                                          |

|                                                             |                     |                      |          |                                                               |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                             |                     |                      |          | szervnek folyósított támogatás                                |                    |                      |
|                                                             |                     |                      |          | 5 Általános és céltartalék                                    |                    |                      |
|                                                             |                     |                      |          | Kötött tartalék                                               | 0                  | 0                    |
| <b>Működési bevételek (1+2+3+49)</b>                        | <b>275 416 415</b>  | <b>321 523 584</b>   | <b>A</b> | <b>Működési kiadások (1+....+5)</b>                           | <b>327 356 726</b> | <b>389 945 674</b>   |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások különbözete:</b> | <b>-275 416 415</b> | <b>5 833 142</b>     |          |                                                               |                    |                      |
| 5 Felhalmozási és tökejellegű bevételek                     | 23 616 587          | 42 908 306           | 6        | Beruházási kiadások                                           | 161 117 986        | 734 966 313          |
| 6 Felhalmozási támogatások                                  | 0                   | 535 584 151          | 7        | Felújítás                                                     | 66 323 824         | 29 082 683           |
| 7 Egyéb felhalmozási bevételek                              |                     | 1 276 576            | 8        | Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                    | 4 791                |
| <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                       | <b>23 616 587</b>   | <b>579 769 033</b>   | <b>B</b> | <b>Felhalmozási kiadások (6+....+8)</b>                       | <b>227 441 810</b> | <b>764 053 787</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:</b>      | <b>-23 616 587</b>  | <b>-352 327 223</b>  |          | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>7 069 319</b>   | <b>14 600 788</b>    |
| 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése                       | 1 000 000           | 1 826 795            |          | <b>Előző évi állami támogatás visszafizetése</b>              | <b>608 130</b>     | <b>3 566 635</b>     |
| 9 Pénzmaradvány igénybevétele                               | 262 442 983         | 261 516 003          |          |                                                               |                    |                      |
| Értékpapír értékesítésének bevétele                         |                     |                      |          |                                                               |                    |                      |
| Hitelek felvétele                                           |                     |                      |          |                                                               |                    |                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                       |                     | 7 531 469            |          |                                                               |                    |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)</b>                 | <b>263 442 983</b>  | <b>270 874 267</b>   | <b>D</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |                    |                      |
|                                                             |                     |                      |          |                                                               |                    |                      |
| <b>Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)</b>             | <b>562 475 985</b>  | <b>1 172 166 884</b> | <b>E</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>              | <b>562 475 985</b> | <b>1 172 166 884</b> |
|                                                             |                     |                      |          |                                                               |                    |                      |

## „4. melléklet

| 2022. Évi módosított előirányzat                                                                                                              |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                                                                                |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             |                                  |
| Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt                                                                                     |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             |                                  |
| Felhalmozási kiadás megnevezése                                                                                                               | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.XII.31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.XII.31-ig | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1                                                                                                                                             | 2              | 3                                     | 4                           | 5                             | 2              | 3                                     | 4                           | 5                                |
| Felújítási kiadások célonként                                                                                                                 | 66 323 824     | 0                                     | 0                           | 66 323 824                    | 66 323 824     | 0                                     | 0                           | 29 082 683                       |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      | 37 371 141     |                                       |                             | 37 371 141                    | 37 371 141     |                                       |                             | 0                                |
| BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának onrész                                                                                         | 1 788 948      |                                       |                             | 1 788 948                     | 1 788 948      |                                       |                             | 1 788 948                        |
| MFP-ÖTK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                                                              | 27 163 735     |                                       |                             | 27 163 735                    | 27 163 735     |                                       |                             | 27 163 735                       |
| Védőnői rendelő: Nyílászáró csere előlege                                                                                                     |                |                                       |                             | 0                             | 130 000        |                                       |                             | 130 000                          |
| Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)                                                                                                  | 63 500         | 0                                     | 0                           | 63 500                        | 63 500         | 0                                     | 0                           | 91 384                           |
| Színes nyomtató (K63+K67)                                                                                                                     |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 58 999                           |
| Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67)                                                                                       | 0              |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 58 999                           |
| Bölcsődei ovális tábla (K64+K67)                                                                                                              |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 9 525                            |
| Színes nyomtató (K64)                                                                                                                         | 63 500         |                                       |                             | 63 500                        | 63 500         |                                       |                             | 0                                |
| Formalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                                 |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 5 080                            |
| Formalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                          |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 17 780                           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)                                                                                           | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 32 385                           |
| Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)                                                                                                     | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 9 525                            |
| Óvodai ovális tábla készítés                                                                                                                  |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 9 525                            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)                                                                                           | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 9 525                            |
| Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)                                                                                                        | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 9 525                            |
| Bölcsőde és Óvoda beszerzések mindösszesen:                                                                                                   | 63 500         | 0                                     | 0                           | 63 500                        | 63 500         | 0                                     | 0                           | 100 909                          |
| Fém tálcák                                                                                                                                    | 12 700         |                                       |                             | 12 700                        | 12 700         |                                       |                             | 10 580                           |
| Színházterembe elektromos csőrlő vetítővászonhoz                                                                                              | 50 800         |                                       |                             | 50 800                        | 50 800         |                                       |                             | 30 000                           |
| Vileda Vasalódeszka                                                                                                                           | 20 000         |                                       |                             | 20 000                        | 20 000         |                                       |                             | 18 990                           |
| Projektor konzol C22W kábelkkel                                                                                                               |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 52 199                           |
| Beruházási kiadások Közföldi szintén összesen                                                                                                 | 83 500         | 0                                     | 0                           | 83 500                        | 83 500         | 0                                     | 0                           | 111 769                          |
| irodai eszközök beszerzése                                                                                                                    | 310 000        |                                       |                             | 310 000                       | 310 000        |                                       |                             | 0                                |
| Közföldi Hivatal beszerzése Összesen:                                                                                                         | 310 000        | 0                                     | 0                           | 310 000                       | 310 000        | 0                                     | 0                           | 0                                |
| VP Kültériületi utépités onrész (K62+K67)                                                                                                     | 6 816 719      |                                       |                             | 6 816 719                     | 6 816 719      |                                       |                             | 7 184 694                        |
| VP Kültériületi utépités pályázat (K62+K67)                                                                                                   | 18 373 536     |                                       |                             | 18 373 536                    | 18 373 536     |                                       |                             | 18 373 536                       |
| Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)                                                                                                     | 125 045 422    |                                       |                             | 125 045 422                   | 125 045 422    |                                       |                             | 125 045 422                      |
| TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral                                                                                                        |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 496 821 027                      |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 37 371 141                       |
| Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése onrész                                                                                 |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 427 000                          |
| MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás                                                               |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 38 763 124                       |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)                                                                       | 150 235 677    | 0                                     | 0                           | 150 235 677                   | 150 235 677    | 0                                     | 0                           | 723 985 944                      |
| TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) | 7 125 911      |                                       |                             | 7 125 911                     | 7 125 911      |                                       |                             | 7 125 911                        |
| MFP-ÖTK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)                                 | 944 797        |                                       |                             | 944 797                       | 944 797        |                                       |                             | 944 797                          |
| Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67)                                                                            | 1 752 806      |                                       |                             | 1 752 806                     | 1 752 806      |                                       |                             | 1 752 806                        |
| Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67)                                                                                               | 149 990        |                                       |                             | 149 990                       | 149 990        |                                       |                             | 149 990                          |
| Utánfutó részére lemez beszerzése (K64+K67)                                                                                                   | 50 800         |                                       |                             | 50 800                        | 50 800         |                                       |                             | 50 800                           |
| Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67)                                                                                        | 27 505         |                                       |                             | 27 505                        | 27 505         |                                       |                             | 27 505                           |
| 120 literes kerékes kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67)                                                                      |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 13 000                           |
| TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése                                                                                                    |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 56 642                           |
| MTA-492 téli gumiabroncs beszerzése                                                                                                           |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 176 820                          |
| XP312W akkumulátoros PA rendszer: Tehetségbarát Önk. Pályázat                                                                                 |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 269 420                          |
| Beruházási kiadások összesen (K64+K67)                                                                                                        | 10 051 809     | 0                                     | 0                           | 10 051 809                    | 10 051 809     | 0                                     | 0                           | 10 567 691                       |
| Immateriális javak: Rendezési terv (K61)                                                                                                      |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 200 000                          |
| Beruházási kiadások intézményekkel együtt ÖSSZESEN:                                                                                           | 160 744 486    | 0                                     | 0                           | 160 744 486                   | 160 744 486    | 0                                     | 0                           | 734 966 313                      |
| Beruházási kiadások intézményekkel nélkül ÖSSZESEN:                                                                                           | 160 744 486    | 0                                     | 0                           | 160 744 486                   | 160 744 486    | 0                                     | 0                           | 734 865 404                      |



5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                         |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |  |                     |  |       |  |                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|----|---------------------|--|---------------------|--|-------|--|------------------------|--|--|--|
|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |  |                     |  |       |  |                        |  |  |  |
|                                                           |  |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |  |  |  |    |                     |  |                     |  |       |  |                        |  |  |  |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése   |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |  |                     |  |       |  |                        |  |  |  |
|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |  | forintban           |  |       |  |                        |  |  |  |
| Megnevezés                                                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    | Kormányzati funkció |  | eredeti előirányzat |  | Rovat |  | módosított előirányzat |  |  |  |
| Lakásfenntartási támogatás                                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 1  | 107060              |  | 3 000 000           |  | K48   |  | 2 240 000              |  |  |  |
| Gyógyszer támogatás                                       |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 2  | 107060              |  | 80 000              |  | K48   |  | 48 000                 |  |  |  |
| Települési támogatás                                      |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 4  | 107060              |  | 3 080 000           |  | K48   |  | 2 288 000              |  |  |  |
| Egyéb rendkívüli települési támogatás                     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 5  | 107060              |  | 3 551 000           |  | K48   |  | 2 307 655              |  |  |  |
| Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 6  | 107060              |  | 2 889 000           |  | K48   |  | 2 862 000              |  |  |  |
| Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 7  | 107060              |  | 2 652 000           |  | K48   |  | 2 160 000              |  |  |  |
| Babakötvény                                               |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 8  | 107060              |  | 1 000 000           |  | K48   |  | 550 000                |  |  |  |
| Rendkívüli települési támogatás                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 9  |                     |  | 10 092 000          |  | K48   |  | 7 879 655              |  |  |  |
| Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 10 |                     |  | 13 172 000          |  | K48   |  | 10 167 655             |  |  |  |

”

## „6. melléklet

| 2022. ÉVI módosított előirányzat                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| 2022.évi kiadás                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Megnevezés                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | Kormányzati funkció |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 800 000             | 800 000                |  |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás                                                      |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 1 519 048           | 1 519 048              |  |
| Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 150 000             | 150 000                |  |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő)                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 394 170             | 394 170                |  |
| Keszthelyi Kistérségi támogatás (belső ellenőrzési hozzájárulás)                                                                                                                        |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  | 387 630             | 387 630                |  |
| EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  |                     | 552 312                |  |
| KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  |                     | 207 252                |  |
| Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 018030              |  |                     | 33 289 383             |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  | 3 250 848           | 37 299 795             |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Sármelléki Polgárőrség                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 500 000             | 550 000                |  |
| Sármelléki Sportegyesület                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 600 000             | 140 000                |  |
| Egyéb alapítványok támogatása                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 100 000             | 30 000                 |  |
| Balatoni Múzeumért alapítvány támogatása                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 0                   | 30 000                 |  |
| Ifjú tehetség támogatása (Németh Melinda)                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 0                   | 25 000                 |  |
| Keszthelyi Mentőszolg. Alapítvány                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 30 000              | 30 000                 |  |
| Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 670 000             | 670 000                |  |
| Vonyarszabasi Football Club Sportegyesület támogatása                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 0                   | 50 000                 |  |
| Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 117 600             | 117 600                |  |
| Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 676 696             | 691 696                |  |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  |                     | 9 020 200              |  |
| NTP-TK-M-21-0006 Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat                                                                                                                              |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  |                     | 0                      |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |  |  |  | 081030              |  | 2 694 296           | 11 354 496             |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen                                                                                                                           |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  | 5 945 144           | 48 654 291             |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  |                     |                        |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                     |  | 0                   | 0                      |  |

„7. melléklet

| 2022. Évi módosított költségvetés                                                   |                                                                                                                   |            |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                      |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| Forintban                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             |             |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás                 |            |            |             |             |
| Források                                                                            | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| saját erőből központi támogatás                                                     |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         |                                                                                                                   | 11 130 915 |            |             | 11 130 915  |
| Társfinanszírozás                                                                   |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Hitel                                                                               |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Források összesen                                                                   | -                                                                                                                 | 11 130 915 | -          |             | 11 130 915  |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    | 559 020                                                                                                           | 1 698 890  | 2 197 140  | 2 197 140   | 6 652 190   |
| Beruházások, beszerzések                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        |                                                                                                                   | 1 056 400  | 1 015 624  | 2 406 701   | 4 478 725   |
| Tartalék                                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Összesen                                                                            | 559 020                                                                                                           | 2 755 290  | 3 212 764  | 4 603 841   | 11 130 915  |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP-4.1.1-15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |            |            |             |             |
| Források                                                                            | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| saját erőből központi támogatás                                                     |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         |                                                                                                                   | 59 457 761 | 542 239    |             | 60 000 000  |
| Társfinanszírozás                                                                   |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Hitel                                                                               |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Források összesen                                                                   | -                                                                                                                 | 59 457 761 | 542 239    |             | 60 000 000  |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Beruházások, beszerzések                                                            |                                                                                                                   | 12 457 046 | 36 724 524 | 9 351 730   | 58 533 300  |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        |                                                                                                                   | 1 466 700  |            |             | 1 466 700   |
| Tartalék                                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Összesen                                                                            | -                                                                                                                 | 13 923 746 | 36 724 524 | 9 351 730   | 60 000 000  |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP 1.1.1.1. Ipari park fejlesztése pályázat                                                                      |            |            |             |             |
| Források                                                                            | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| saját erőből központi támogatás                                                     |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         | 148 118 706                                                                                                       |            |            |             | 148 118 706 |
| Társfinanszírozás                                                                   |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Hitel                                                                               |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Források összesen                                                                   | 148 118 706                                                                                                       | -          | -          |             | 148 118 706 |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020                                                                                                             | 2 021      | 2 022      | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    | 321 320                                                                                                           | 158 164    |            |             | 479 484     |
| Beruházások, beszerzések                                                            |                                                                                                                   |            |            | 125 045 422 | 125 045 422 |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        | 2 977 553                                                                                                         | 7 111 985  | 12 504 262 |             | 22 593 800  |
| Tartalék                                                                            |                                                                                                                   |            |            |             | -           |
| Összesen                                                                            | 3 298 873                                                                                                         | 7 270 149  | 12 504 262 | 125 045 422 | 148 118 706 |
| EU-s projekt azonosítója:                                                           | TOP-Plusz 1.2.1-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat                  |            |            |             |             |

| 2022. Évi módosított költségvetés                                                   |       |       |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                      |       |       |             |             |             |
| Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |       |       |             |             |             |
| Források                                                                            |       | 2 021 | 2 022       | 2 023       | Összesen    |
| Saját erő                                                                           |       |       |             |             | -           |
| <i>saját erőből központi támogatás</i>                                              |       |       |             |             | -           |
| EU-s forrás                                                                         |       |       | 503 811 936 |             | 503 811 936 |
| Társfinanszírozás                                                                   |       |       |             |             | -           |
| Hitel                                                                               |       |       |             |             | -           |
| Egyéb forrás                                                                        |       |       |             |             | -           |
| Források összesen                                                                   | -     | -     | 503 811 936 |             | 503 811 936 |
|                                                                                     |       |       |             |             |             |
| Kiadások, költségek                                                                 | 2 020 | 2 021 | 2 022       | 2 023       | Összesen    |
| Személyi jellegű                                                                    |       |       |             |             | -           |
| Beruházások, beszerzések                                                            |       |       |             | 503 811 936 | 503 811 936 |
| Szolgáltatások igénybevétele                                                        |       |       |             |             | -           |
| Tartalék                                                                            |       |       |             |             | -           |
| Összesen                                                                            | -     | -     | -           | 503 811 936 | 503 811 936 |

”

„8. melléklet

| 2022. évi módosított költségvetés |                                                                    |                                    |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata    |                                                                    |                                    |                      |
| Adott, közvetett támogatások      |                                                                    |                                    |                      |
| Sor-szám                          | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| 1                                 | 2                                                                  | 3                                  | 4                    |
| 1.                                | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |
| 2.                                | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| 3.                                | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| 4.                                | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| 5.                                | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    | 928 800              |
| 6.                                | -ebből: Építményadó                                                | 1 048 000                          |                      |
| 7.                                | Telekadó                                                           |                                    |                      |
| 8.                                | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                    |                      |
| 9.                                | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 8 802 667                          | 928 800              |
| 10.                               | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.                               | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.                               | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| 13.                               | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| 14.                               | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.                               | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.                               | Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| 17.                               | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| 18.                               |                                                                    |                                    |                      |
| 19.                               | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>9 850 667</b>                   | <b>928 800</b>       |

”

„9. melléklet

|            |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|-----------------|
|            | 2022 évi módosított költségvetés                                                                                     |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            | Sármellék Község Önkormányzata                                                                                       |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            | Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája                                                             |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
|            |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          | Ezer forintban  |
| Sor - szám | Kötelezettség jogcíme                                                                                                | Köt. váll. éve | 2019. előtti kifizetés | Kormányzati funkció | Kiadás vonzata évenként |       |        |        | Összesen |                 |
|            |                                                                                                                      |                |                        |                     | 2019.                   | 2 020 | 2021.  | 2022.  |          | 2023.           |
| 1          | 2                                                                                                                    | 3              | 4                      |                     | 5                       | 6     | 7      | 8      | 9        | 9=(4+5+6+7+8+9) |
| 1.         | Működési célú hiteltörlesztés tőke                                                                                   |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 2.         |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 3.         |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 4.         | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                                                       |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 5.         |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 6.         |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |          |                 |
| 7.         | Beruházás feladatonként, Felújítás célonként                                                                         |                |                        |                     |                         | 3 858 | 25 622 | 62 717 | 696 639  | 749 514         |
| 8.         | MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |                |                        | 06202 0             |                         |       | 1 235  | 10 487 | 17 778   | 29 500          |
| 9.         | TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése                                             |                |                        | 06202 0             |                         | 559   | 2 755  |        | 2 844    | 5 599           |
| 10.        | MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                           |                |                        | 06202 0             |                         |       |        | 15 505 | 23 258   | 38 763          |
| 11.        | TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése                                                                             |                |                        | 01335 0             |                         | 3 299 | 7 270  |        | 114 476  | 125 045         |
| 12.        | VP6 Külterületi utak pályázat                                                                                        |                |                        | 04212 0             |                         |       | 438    |        | 25 120   | 25 558          |

|                              |                                                                                                                        |            |  |  |              |               |               |                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| 13.                          | TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046<br>kódszámú Egészségügyi ellátás<br>fejlesztés pályázat (védőnői rendelő<br>kialakítása) | 07403<br>1 |  |  | 13 924       | 36 725        | 9 351         | 60 000             |
| 14.                          | TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-<br>00002 Kerékpárút fejlesztés<br>Sármellék és Zalavár településeken<br>pályázat          | 04741<br>0 |  |  |              |               | 503<br>812    | 503 812            |
| 15.                          |                                                                                                                        |            |  |  |              |               |               |                    |
| 16.                          | .....                                                                                                                  |            |  |  |              |               |               |                    |
| 17.                          | <b>Egyéb</b>                                                                                                           |            |  |  |              |               |               |                    |
| 18.                          |                                                                                                                        |            |  |  |              |               |               |                    |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                                                        |            |  |  | <b>3 858</b> | <b>25 622</b> | <b>62 717</b> | <b>696<br/>639</b> |
|                              |                                                                                                                        |            |  |  |              |               |               | <b>749 514</b>     |

”

„11. melléklet

|              |                                                                                           | 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS          |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                           | Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde                |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|              |                                                                                           | Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|              |                                                                                           |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                |                                            | eredeti       | Kötelez<br>ő<br>feladat | Önké<br>nt<br>vállalt<br>felada<br>t | módos<br>ított | Kötelez<br>ő<br>feladat<br>módosít<br>ás | Önké<br>nt<br>vállalt<br>felada<br>t<br>módo<br>sítás |
|              |                                                                                           |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
|              | KIADÁSOK                                                                                  |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| 1            | Személyi juttatások                                                                       |                                            | 44 186<br>525 | 44 186<br>525           |                                      | 44 617<br>244  | 44 617<br>244                            |                                                       |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                            | 5 871<br>063  | 5 871<br>063            |                                      | 6 374<br>266   | 6 374<br>266                             |                                                       |
| 3            | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                            | 6 792<br>970  | 6 792<br>970            |                                      | 4 766<br>225   | 4 766<br>225                             |                                                       |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| 5.           | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                            | 0             | 0                       |                                      | 0              | 0                                        |                                                       |
| a.           | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                            |               |                         |                                      |                |                                          |                                                       |
| b.           | Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül                                    |                                            |               |                         |                                      | 0              | 0                                        |                                                       |
|              | 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)                                                              |                                            | 56 850<br>558 | 56 850<br>558           |                                      | 55 757<br>735  | 55 757<br>735                            | 0                                                     |
| 6.           | Beruházás                                                                                 |                                            | 63 500        | 63 500                  |                                      | 100<br>909     | 100 909                                  |                                                       |

|                  |                                                 |                                                                      |            |   |            |            |   |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|
| 7.               | Felújítás                                       |                                                                      |            |   |            |            |   |
| 8.               | Egyéb felhalmozási kiadások                     |                                                                      |            |   |            |            |   |
| II.              | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                   | 63 500                                                               | 63 500     |   | 100 909    | 100 909    | 0 |
| III.             |                                                 |                                                                      |            |   |            |            |   |
| IV.              |                                                 |                                                                      |            | 0 |            |            |   |
| V.               |                                                 |                                                                      |            | 0 |            |            |   |
| A.               | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) | 56 914 058                                                           | 56 914 058 | 0 | 55 858 644 | 55 858 644 | 0 |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                 |                                                                      |            |   |            |            |   |
| 1.               | Intézményi Működési bevételek                   |                                                                      |            |   | 803 522    | 803 522    |   |
| 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          |            |   |
|                  | 3.1.                                            | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                |            |   |            |            |   |
|                  | 3.2.                                            | Központosított előirányzatokból a működési célúak                    |            | 0 |            |            |   |
|                  | 3.3.                                            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |            |   |            |            |   |
| 4.               | Egyéb működési bevételek                        | 0                                                                    | 0          | 0 | 0          | 0          |   |
|                  | 4.1.                                            | Támogatásértékű működési bevételek összesen                          |            |   |            |            |   |
|                  | 4.2.                                            | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről           |            | 0 |            |            |   |
|                  | 4.3.                                            | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |            | 0 |            |            |   |
|                  | 4.4.                                            | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések               |            | 0 |            |            |   |
| I.               | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>             | 0                                                                    | 0          | 0 | 803 522    | 803 522    | 0 |
| 5.               | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek           | 0                                                                    | 0          | 0 | 0          | 0          |   |
|                  | 5.1.                                            | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     |            | 0 |            |            |   |
|                  | 5.2.                                            | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                |            |   |            |            |   |
| 6.               | Felhalmozási támogatások                        | 0                                                                    | 0          | 0 | 0          | 0          |   |

|             |                                                                                                                          |                                                                |                   |                   |          |                   |                   |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|             | 6.1.                                                                                                                     | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak             |                   |                   | 0        |                   |                   |          |
|             | 6.2.                                                                                                                     | Fejlesztési célú támogatások                                   | 0                 |                   | 0        | 0                 |                   |          |
| 7.          | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                             |                                                                | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |          |
|             | 7.1.                                                                                                                     | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                |                   |                   |          |                   |                   |          |
|             | 7.2.                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről |                   |                   | 0        |                   |                   |          |
|             | 7.3.                                                                                                                     | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány              |                   |                   | 0        |                   |                   |          |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                                                                                    |                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |          |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                                                               |                                                                |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                                    |                                                                |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>B.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                                                                    |                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 607 044</b>  | <b>1 607 044</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b>                                             |                                                                | <b>56 914 058</b> | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>54 251 600</b> | <b>54 251 600</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>                                                                             |                                                                | <b>53 540 344</b> | <b>53 540 344</b> |          | <b>51 681 408</b> | <b>51 681 408</b> |          |
| <b>V.</b>   | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                                                                       |                                                                | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          |
|             | 1.                                                                                                                       | Működési célra                                                 | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          |
|             | 2.                                                                                                                       | Felhalmozási célra                                             |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>C.</b>   | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)</b>                            |                                                                | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> |
| VI.         | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                                      |                                                                |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> |
| VII.        | Hitelek felvétele                                                                                                        |                                                                | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> |
|             | 1.                                                                                                                       | Működési célú hitel felvétele                                  |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> |
|             | 2.                                                                                                                       | Felhalmozási célú hitel felvétele                              |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> |
|             | 3.                                                                                                                       | Bérhitel                                                       |                   |                   |          |                   |                   |          |
|             | 4.                                                                                                                       | Folyószámlahitel                                               |                   |                   |          |                   |                   |          |
| <b>D.</b>   | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)</b> |                                                                | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> |
| <b>E.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (C+D)</b>                                                                                    |                                                                | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> |
| VIII.       | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                                                                         |                                                                |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> |
| IX.         | Hitelek törlesztése                                                                                                      |                                                                | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> |

|           |                                                                     |                                                       |                       |                       |          |                       |                       |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
|           | 1.                                                                  | Működési célú hitel törlesztése<br>(folyószámlahitel) |                       |                       | 0        |                       |                       | 0        |
|           | 2.                                                                  | Működési célú hitel törlesztése<br>(éven túli)        |                       |                       | 0        |                       |                       | 0        |
|           | 3.                                                                  | Felhalmozási célú hitel törlesztése                   |                       |                       | 0        |                       |                       | 0        |
| <b>F.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen<br/>(VIII+IX)</b>               |                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b> |
| <b>G.</b> | <b>Tárgyévi kiadások összesen (A+F)</b>                             |                                                       | <b>56 914<br/>058</b> | <b>56 914<br/>058</b> | <b>0</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>0</b> |
| <b>H.</b> | <b>Tárgy<br/>évi<br/>bevéte<br/>lek<br/>összes<br/>en<br/>(B+E)</b> |                                                       | <b>56 914<br/>058</b> | <b>56 914<br/>058</b> | <b>0</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>55 858<br/>644</b> | <b>0</b> |

21

## „13. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS          |                                                                                           |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal     |                                                                                           |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| Sor-<br>szám                               | Megnevezés                                                                                |                                                                      | Közös<br>Önk.Hiv.        | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat           | Közös Önk.Hiv. | Kötelező<br>feladat<br>módosítás | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat |
|                                            |                                                                                           |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| KIADÁSOK                                   |                                                                                           |                                                                      | eredeti előirányzat (Ft) |                     |                              | módosított előirányzat (Ft) |                |                                  |                              |                   |
| 1                                          | Személyi juttatások                                                                       |                                                                      | 52 074 388               | 52 074 388          |                              |                             | 52 966 263     | 52 966 263                       |                              |                   |
| 2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                                                      | 6 963 061                | 6 963 061           |                              |                             | 7 138 990      | 7 138 990                        |                              |                   |
| 3                                          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                                                      | 4 881 120                | 4 881 120           |                              |                             | 5 140 146      | 5 140 146                        |                              |                   |
| 4.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| 5.                                         | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                                                      | 0                        | 0                   |                              |                             | 18 556         | 18 556                           |                              |                   |
| a.                                         | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     |                                                                      |                          |                     |                              |                             | 18 556         | 18 556                           |                              |                   |
|                                            | 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)                                                              |                                                                      | 63 918 569               | 63 918 569          |                              |                             | 65 263 955     | 65 263 955                       | 0                            |                   |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 |                                                                      | 310 000                  | 310 000             |                              |                             | 0              | 0                                |                              |                   |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| 8.                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             |                                                                      | 310 000                  | 310 000             |                              |                             | 0              | 0                                | 0                            | 0                 |
| III.                                       |                                                                                           |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| IV.                                        |                                                                                           |                                                                      |                          |                     | 0                            |                             |                |                                  |                              |                   |
| V.                                         |                                                                                           |                                                                      |                          |                     | 0                            |                             |                |                                  |                              |                   |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           |                                                                      | 64 228 569               | 64 228 569          | 0                            |                             | 65 263 955     | 65 263 955                       | 0                            |                   |
|                                            |                                                                                           |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
|                                            | BEVÉTELEK                                                                                 |                                                                      |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             |                                                                      |                          |                     |                              |                             | 4 176          | 4 176                            |                              |                   |
| 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              |                                  |                              |                   |
|                                            | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
|                                            | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak                    |                          |                     | 0                            |                             |                |                                  |                              |                   |
|                                            | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                          |                     |                              |                             |                |                                  |                              |                   |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  |                                                                      | 1 815 288                | 1 815 288           | 0                            |                             | 3 767 638      | 3 767 638                        |                              |                   |
|                                            | 4.1.                                                                                      | Támogatásértékű működési bevételek összesen                          | 1 815 288                | 1 815 288           |                              |                             | 3 767 638      | 3 767 638                        |                              |                   |
|                                            | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről           |                          |                     | 0                            |                             |                |                                  |                              |                   |
|                                            | 4.3.                                                                                      | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |                          |                     | 0                            |                             |                |                                  |                              |                   |
|                                            | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések               |                          |                     | 0                            |                             |                |                                  |                              |                   |
| I.                                         | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              |                                                                      | 1 815 288                | 1 815 288           | 0                            |                             | 3 771 814      | 3 771 814                        | 0                            |                   |
| 5.                                         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     |                                                                      | 0                        | 0                   | 0                            |                             | 0              | 0                                |                              |                   |

|       |      |                                                                                                                   |            |            |   |   |            |            |   |   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|
|       | 5.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                  |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
|       | 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                             |            |            |   |   |            |            |   |   |
| 6.    |      | Felhalmozási támogatások                                                                                          | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          |   |   |
|       | 6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                                |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
|       | 6.2. | Fejlesztési célú támogatások                                                                                      | 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 |   |            |            |   |   |
|       | 7.3. | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                 |            |            | 0 |   |            |            |   |   |
| II.   |      | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          | 0 |   |
| III.  |      | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |            |            |   |   |            |            |   |   |
| IV.   |      | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |            |            |   |   |            |            |   |   |
| B.    |      | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    | 1 815 288  | 1 815 288  | 0 |   | 3 771 814  | 3 771 814  | 0 |   |
|       |      | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             | 62 413 281 | 62 413 281 | 0 |   | 61 492 141 | 61 492 141 | 0 | 0 |
|       |      | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             | 59 751 435 | 59 751 435 |   |   | 58 830 295 | 58 830 295 |   |   |
| V.    |      | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   |
|       | 1.   | Működési célra                                                                                                    | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   |
|       | 2.   | Felhalmozási célra                                                                                                |            |            |   |   |            |            |   |   |
| C.    |      | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 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)                                                                                    | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   |
| VIII. |      | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                                                                  |            |            | 0 |   |            |            | 0 |   |
| IX.   |      | Hitelek törlesztése                                                                                               | 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)                                                                                  | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |   | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 | 0 |
| H.    |      | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |   | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 |   |
|       |      |                                                                                                                   | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 | 0 | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 | 0 |

„16. melléklet

**Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása**

| Megnevezés                                                      | Sor-szám  | Rovatszám  |             | eredeti előirányzat Sám mellék összesen | módosított előirányzat Sám mellék Összesen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                 |           |            | Tartozik    |                                         |                                            |
| Szakmai anyagok beszerzése                                      | 01        | 311        |             | 500 000                                 | 301 000                                    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 02        | 312        | 5102        | 6 760 000                               | 8 842 249                                  |
| Árubeszerzés                                                    | 03        | 313        | 5113        | 0                                       | 0                                          |
| <b>Készletbeszerzés (01+...+3)</b>                              | <b>04</b> |            | <b>5103</b> | <b>7 260 000</b>                        | <b>9 143 249</b>                           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                       | 05        | 321        |             | 1 076 000                               | 676 000                                    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              | 06        | 322        |             | 1 080 000                               | 700 000                                    |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (5+6)</b>                       | <b>07</b> |            |             | <b>2 156 000</b>                        | <b>1 376 000</b>                           |
| Közüzem díjak                                                   | 08        | 331        |             | 5 230 000                               | 7 637 233                                  |
| Vásárolt élelmiszer                                             | 09        | 332        | 5108        | 33 251 451                              | 42 668 497                                 |
| Bérlési és lízing díjak                                         | 10        | 333        |             | 1 560 000                               | 1 869 234                                  |
| ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció                       | 11        |            | 5110        | 0                                       | 0                                          |
| Karbantartási, javítási szolgáltatások                          | 12        | 334        |             | 540 000                                 | 540 000                                    |
| Közzetelt szolgáltatások                                        | 13        | 335        | 5112        | 2 000 000                               | 2 221 000                                  |
| ebből ÁHT-n belül                                               | 14        |            | 5113        | 0                                       | 0                                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     | 15        | 336        |             | 17 465 898                              | 16 159 000                                 |
| Egyéb szolgáltatások                                            | 16        | 337        | 5201        | 19 827 767                              | 26 372 270                                 |
| <b>Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)</b>            | <b>17</b> |            |             | <b>79 875 116</b>                       | <b>97 467 234</b>                          |
| Kiküldetés kiadásai                                             | 18        | 341        |             | 145 000                                 | 302 505                                    |
| Reklám- és propaganda kiadások                                  | 19        | 342        |             | 1 003 000                               | 820 089                                    |
| <b>Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)</b>                      | <b>20</b> |            | <b>5204</b> | <b>1 148 000</b>                        | <b>1 122 594</b>                           |
| Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA                             | 21        | 351        | 5205        | 21 754 595                              | 24 065 628                                 |
| Fizetendő ÁFA                                                   | 22        | 352        |             | 300 000                                 | 1 789 000                                  |
| <b>Kamatkiadások (24+25)</b>                                    | <b>23</b> | <b>353</b> |             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   |
| ebből ÁHT-n belül                                               | 24        | 353        | 5207        | 0                                       | 0                                          |
| ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai                           | 25        | 353        | 5208        | 0                                       | 0                                          |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (27+28+29)</b>             | <b>26</b> | <b>354</b> |             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   |
| 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        |             | 4 034 840                               | 1 258 503                                  |
| <b>KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)</b> | <b>31</b> |            |             | <b>26 089 435</b>                       | <b>27 113 131</b>                          |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)</b>                           | <b>32</b> |            |             | <b>116 528 551</b>                      | <b>136 222 208</b>                         |

22

17. melléklet

| Sármellék Község Önkormányzata                                      |         |                     |             |                          |               |                          |                           |                                            |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaiknak kimutatása |         |                     |             |                          |               |                          |                           |                                            |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
| 2022. évi módosított költségvetés                                   |         |                     |             |                          |               |                          |                           |                                            |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
| Megnevezés                                                          | Sorszám | eredeti előirányzat | 011130      | 066020 községgazdálkodás | 074031 védőnő | 041233 közfoglalkoztatás | 096015 iskolai étkeztetés | 082092 Közművelődés és (Közösségi szintér) | 107055 Szociális étkeztetés | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér) | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |  |
|                                                                     |         |                     | önk.ig.tev. |                          |               |                          |                           |                                            |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 01      | 1 41 482 722        |             | 18 606 000               | 6 890 238     | 5 998 750                | 1 534 800                 | 3 383 934                                  | 3 209 000                   | 1 860 000                                                                                  |                                                                             |  |
| Jutalom                                                             | 02      | 1 -                 |             |                          |               |                          |                           |                                            |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
| Jubileumi jutalom                                                   | 03      | 1 810 000           |             | 810 000                  |               |                          |                           |                                            |                             | -                                                                                          |                                                                             |  |
| Béren kívüli juttatások                                             | 04      | 1 976 000           | -           | 576 000                  | 96 000        | 64 000                   | 96 000                    | 96 000                                     | 48 000                      |                                                                                            |                                                                             |  |
| Közlekedési költségátérítés                                         | 05      | 1 -                 | -           |                          |               |                          |                           |                                            |                             | -                                                                                          |                                                                             |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 06      | 1 615 000           | -           | 180 000                  | 50 000        | 250 000                  | 25 000                    | 50 000                                     | 30 000                      | 30 000                                                                                     |                                                                             |  |
| választott tisztségviselők juttatásai                               | 07      | 1 15 046 116        | 15 046 116  |                          |               |                          |                           |                                            |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
| munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízási díjai)                  | 08      | 1 2 851 229         |             |                          |               |                          |                           | 300 000                                    |                             | -                                                                                          | 2 551 229                                                                   |  |
| egyéb külső személyi juttatás                                       | 09      | 1 300 000           |             |                          |               |                          |                           | 300 000                                    |                             |                                                                                            |                                                                             |  |
| Személyi juttatások összesen                                        | 10      | 62 081 067          | 15 046 116  | 20 172 000               | 7 036 238     | 6 248 750                | 1 623 800                 | 4 129 934                                  | 3 335 000                   | 1 938 000                                                                                  | 2 551 229                                                                   |  |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 11      | K 8 037 340         | 1 955 995   | 2 622 360                | 914 680       | 812 338                  | 211 094                   | 536 891                                    | 433 550                     | 251 940                                                                                    | 298 492                                                                     |  |
| Munkáltatói SZJA                                                    | 12      | K 271 185           | 79 785      | 86 400                   | 14 400        |                          | 9 600                     | 59 400                                     | 14 400                      | 7 200                                                                                      |                                                                             |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen                              | 13      | 8 308 525           | 2 035 780   | 2 708 760                | 929 080       | 812 338                  | 220 694                   | 596 291                                    | 447 950                     | 259 140                                                                                    | 298 492                                                                     |  |
| Személyi juttatások és munkaadókat terhelő                          | 14      | 70 389 592          | 17 081 896  | 22 880 760               | 7 965 318     | 7 061 088                | 1 844 494                 | 4 726 225                                  | 3 782 950                   | 2 197 140                                                                                  | 2 849 721                                                                   |  |

| járulékok<br>összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„19. melléklet

## SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI módosított ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

| Megnevezés                                                                                                                                          | Kormányzati funkció | Rovat kód | eredeti előirányzat összeg Ft-ban | módosított előirányzat összeg Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása                                                                                              | 018010              | B111      | 77 684 431                        | 77 684 431                           |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                                                                                  | 018010              | B112      | 41 034 290                        | 40 378 000                           |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                          | 018010              | B1131     | 41 170 180                        | 42 403 130                           |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                | 018010              | B1132     | 26 515 565                        | 24 130 364                           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás                                                                                         | 018010              | B114      | 4 153 801                         | 4 153 801                            |
|                                                                                                                                                     |                     |           | <b>190 558 267</b>                | <b>188 749 726</b>                   |
| <b>Kiegészítő támogatások:</b>                                                                                                                      |                     |           | <b>11 105 710</b>                 | <b>22 694 566</b>                    |
| A huszonezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparüzési adó ) | 018010              | B115      | 7 731 168                         | 7 680 449                            |
| 9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján                                                                                                             | 018010              | B115      | 3 374 542                         | 3 374 542                            |
| Lakossági víz és csatornatámogatás                                                                                                                  | 018010              | B115      |                                   | 9 020 200                            |
| Szociális tűzifa támogatás                                                                                                                          | 018010              | B115      |                                   | 2 619 375                            |
| Elszámolásból származó bevétel                                                                                                                      | 018010              | B116      |                                   | 497 042                              |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                              |                     |           | <b>201 663 977</b>                | <b>211 941 334</b>                   |
| Mezőöri támogatás                                                                                                                                   | 066020              | B16       | 1 080 000                         | 1 080 000                            |
| Közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                                     | 042133              | B16       | 4 605 250                         | 5 565 637                            |
| Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolacé. 9800 Ft/hó, védőnő 425300 Ft/hó)                                                                         | 074031              | B16       | 5 221 200                         | 8 418 800                            |
| Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez                                                                 | 018030              | B16       | 1 000 000                         | 1 000 000                            |
| Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás                                     | 018031              | B16       | 42 500                            | 107 500                              |
| Nagykanizsai Tankerülettől átvett pénzeszköz az Általános Iskola konyhájához 750 literes melegvízes tároló beszerzéséhez                            | 018032              | B16       | 635 000                           | 635 000                              |
| VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre                                                | 082092              | B16       | 633 523                           | 633 523                              |
| TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat működési része                                  | 047130              | B16       |                                   | 6 990 909                            |
| NTP-TK-M-21-0006Tehetségbarát Önkormányzatok pályázat                                                                                               | 082092              | B16       |                                   | 1 500 000                            |
| Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz a Zala Megyei Kormányhivataltól                                                                                 | 066020              | B16       |                                   | 300 000                              |
| Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat                                                                                                               | 042120              | B16       |                                   | 1 587 906                            |
| Támogatás Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat                                                                                                       | 082091              | B16       |                                   | 1 500 000                            |
| Támogatás CSSP-NEPTANC-MO-2022-0041 pályázat                                                                                                        | 082092              | B16       |                                   | 1 000 000                            |
| <b>Államháztartáson belül átvett pénzeszköz mindösszesen</b>                                                                                        |                     |           | <b>13 217 473</b>                 | <b>30 319 275</b>                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                                                               |                     |           |                                   | 7 531 469                            |
| 2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás                                                                                                         |                     | B65       |                                   | 724 371                              |
| SM Gyermekéiért Alapítványtól átvett pénzeszköz                                                                                                     |                     | B65       |                                   | 552 205                              |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz mindösszesen</b>                                                                                           |                     |           |                                   | <b>1 276 576</b>                     |
| TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat felhalmozási része                              | 047130              | B25       |                                   | 496 821 027                          |
| MFP-SZLOSZL/2022.szolg.lakás felújítás pályázat                                                                                                     | 062020              | B25       |                                   | 38 763 124                           |
| Felhalmozási célú támogatások                                                                                                                       |                     |           | 0                                 | 535 584 151                          |

|                          |  |  |             |             |
|--------------------------|--|--|-------------|-------------|
|                          |  |  |             |             |
| Támogatások mindösszesen |  |  | 214 881 450 | 786 652 805 |

23

„20. melléklet

| Sármellék Község Önkormányzat 2022. évi módosított intézményi, működési és felhalmozási bevételei |                     |                   |                  |                     |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                   |                     |                   |                  | eredeti előirányzat |              | módosított előirányzat |
| Megnevezés                                                                                        | Kormányzati funkció | Nettó             | ÁFA B406         | Bruttó              | rovatkód     | Bruttó                 |
| Intézményi működési                                                                               |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| Temető fenntartási ktg.                                                                           | 013320              | 63 000            |                  | 63 000              | nettó        | 63 000                 |
| Garázsbérlet                                                                                      | 066020              | 24 000            |                  | 24 000              | B402         | 24 000                 |
| Lakbér                                                                                            | 066020              | 846 680           |                  | 846 680             | B402         | 846 680                |
| Háziorvosi rezi hozzájárulás                                                                      | 072111              | 840 000           | 226 802          | 1 066 802           | B402         | 1 249 332              |
| Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től                                                    | 066020              | 300 000           |                  | 300 000             | B402         | 300 000                |
| Földbérleti díjak                                                                                 | 066020              | 44 696            |                  | 44 696              | B402         | 44 696                 |
| Közműfejlesztési hozzáj.                                                                          | 052080              | 600 000           |                  | 600 000             | B402         | 600 000                |
| Sírhely megváltás                                                                                 | 013320              | 220 000           |                  | 220 000             | B402         | 220 000                |
| Helység bérleti díjak                                                                             | 082092              | 220 000           |                  | 220 000             | B402         | 220 000                |
| Házasságkötési díj                                                                                | 011130              | 25 000            |                  | 25 000              | B402         | 25 000                 |
| Iskola konyha bérleti díja 2022. 04.01-től                                                        | 096015              | 3 543 307         | 956 693          | 4 500 000           | B402         | 4 500 000              |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>                                                        |                     | <b>6 726 683</b>  | <b>1 183 495</b> | <b>7 910 178</b>    |              | <b>8 092 708</b>       |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| ZSA osztalék                                                                                      | 066020              | 1 500 000         |                  | 1 500 000           | B404-05      | 1 500 000              |
| Hévíz                                                                                             | 066020              | 1 900 000         |                  | 1 900 000           | B404-02      | 1 900 000              |
| Koncessziós díj                                                                                   | 066020              | -                 | -                | -                   | B404-02      | -                      |
| Westel torony                                                                                     | 066020              | 949 298           |                  | 949 298             | B404-02      | 949 298                |
| <b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>                                                            |                     | <b>4 349 298</b>  | <b>-</b>         | <b>4 349 298</b>    |              | <b>4 349 298</b>       |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     | nettó        |                        |
| Bölcsődei, Óvodai étkeztetés                                                                      | 096015, 104035      | 70 000            | 18 900           | 88 900              | B405         | 88 900                 |
| Iskolai étkeztetés                                                                                | 096015              | 4 205 354         | 1 135 446        | 5 340 800           | B405         | 5 340 800              |
| Szociétkeztetés                                                                                   | 107051              | 6 915 162         | 1 867 094        | 8 782 256           | B405         | 8 782 256              |
| <b>Ellátási díjak összesen</b>                                                                    |                     | <b>11 190 516</b> | <b>3 021 439</b> | <b>14 211 955</b>   |              | <b>15 348 332</b>      |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| Kiszámlázott ÁFA                                                                                  |                     |                   |                  | 7 724 478           | B406         | 8 156 665              |
| Koncessziós díj lv. név ÁFA                                                                       |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda                                          |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| ÁFA visszatérítése                                                                                | 011130              | -                 | -                | 1 861 000           | B407         | 1 111 651              |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| Kamatbevételek, bankszámlák utáni kamatok                                                         | 011130              |                   |                  | 2 000               | B4082        | 2 135                  |
| Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)                                                      | 011130              |                   |                  | 15 000              | B411         | 65 839                 |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                |                     |                   |                  | <b>31 868 975</b>   |              | <b>35 760 603</b>      |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| pénzmaradvány igénybevétele: helyesbített pénzmaradvány                                           | 018130              |                   |                  | 263 476 742         | B8131        | 255 480 443            |
| pénztár                                                                                           |                     |                   |                  | 83 365              |              |                        |
| elszámolási szlák összesen                                                                        | 018130              |                   |                  | 263 393 377         |              |                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                              |                     |                   |                  | 7 069 319           |              | 7 531 469              |
| <b>Helyesbített pénzmaradvány összege</b>                                                         |                     |                   |                  | <b>256 407 423</b>  | <b>B8131</b> | <b>255 480 443</b>     |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| <b>Ingatlanok értékesítése összesen:</b>                                                          |                     | <b>B52</b>        | <b>B406</b>      | <b>19 267 289</b>   | <b>B52</b>   | <b>38 559 008</b>      |
| Sárközi Aranka 30000 Ft/hó                                                                        | 066020              |                   |                  | 360 000             |              | 360 000                |
| Dr. Erdős Júlianna 106000/hó                                                                      | 066020              |                   |                  | 1 272 000           |              | 1 272 000              |
|                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |              |                        |
| 083/40 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                                     | 066020              | 8 837             | 2 386            | 11 223              |              | 11 223                 |
| 052/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                                      | 066020              | 49 032            | 13 239           | 62 271              |              | 62 271                 |
| 026/11 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                                     | 066020              | 136 938           | 36 973           | 173 911             |              | 173 911                |
| 3 db garázs eladása                                                                               | 066020              | 5 905 500         | 1 594 500        | 7 500 000           |              | 7 500 000              |
| Arany János utca telek értékesítése                                                               | 066020              | 4 600 000         | -                | 4 600 000           |              | 4 600 000              |

|                                                                              |        |           |           |                    |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|
| 0513 hrsz. ingatlan (talaj) kisajátítási, kártalanítási ellenértéke          | 066020 | 5 598 220 | 1 511 520 | 7 109 740          |         | 7 109 740          |
| 052/46 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                | 066020 | 10 682    | 2 884     | 13 566             |         | 13 566             |
| 0144/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                | 066020 | 57 666    | 15 570    | 73 236             |         | 73 236             |
| 065/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 105 052   | 28 364    | 133 416            |         | 133 416            |
| 092 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                   | 066020 | 545 580   | 147 306   | 692 886            |         | 692 886            |
| 083/36 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                | 066020 | 5 943     | 1 605     | 7 548              |         | 7 548              |
| 088/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 14 055    | 3 795     | 17 850             |         | 17 850             |
| 082/13 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                | 066020 | 19 757    | 5 335     | 25 092             |         | 25 092             |
| 0141/152 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke              | 066020 | 16 946    | 4 576     | 21 522             |         | 21 522             |
| 0145/1,0145/2, 0145/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke | 066020 | 263 272   | 71 084    | 334 356            |         | 334 356            |
| 065/66 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                | 066020 | 137 017   | 36 995    | 174 012            |         | 174 012            |
| 066 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                   | 066020 | 123 043   | 33 221    | 156 264            |         | 156 264            |
| 095/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                 | 066020 | 26 906    | 7 264     | 34 170             |         | 34 170             |
| 048 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke                   | 066020 | 10 843    | 2 927     | 13 770             |         | 13 770             |
| Helyi adók                                                                   |        |           |           |                    |         |                    |
| építmény                                                                     | 900020 |           |           | 1 500 000          | B34-01  | 1 946 880          |
| magánszemélyek kommunális adója                                              | 900020 |           |           | 8 000 000          | B34-03  | 8 068 159          |
| iparűzés                                                                     | 900020 |           |           | 20 000 000         | B351-07 | 31 327 562         |
| talajtrh.                                                                    | 900020 |           |           | 250 000            | B36-15  | 392 633            |
| gépjármű                                                                     | 900020 |           |           | -                  | B354-01 | -                  |
| tennőf. Bérbead.                                                             | 900020 |           |           | -                  | B311-03 | -                  |
| Jövedéki adó                                                                 | 900020 |           |           | -                  | B36-12  | -                  |
| pótlék                                                                       | 900020 |           |           | 200 000            | B36-12  | 200 000            |
| idegenforg.                                                                  | 900020 |           |           | 45 000             | B355-08 | 136 100            |
| egyéb bev.:                                                                  | 900020 |           |           | 5 000              | B36-12  | 5 000              |
| mezőéri jár.                                                                 | 900020 |           |           | 1 200 000          | B36-15  | 1 200 000          |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:                            |        |           |           | 31 200 000         |         | 43 276 334         |
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése              | 066020 |           |           | 1 000 000          | B64     | 1 826 795          |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                               |        |           |           | <b>339 743 687</b> |         | <b>385 514 079</b> |

## „21. melléklet

| 2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS                                             |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei                   |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| Sor-szám                                                                      | Megnevezés                                                                                | 2022                     | 2023        | 2024        | 2022                        | 2023        | 2024        |
|                                                                               |                                                                                           | eredeti előirányzat (Ft) |             |             | módosított előirányzat (Ft) |             |             |
| KIADÁSOK                                                                      |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| 1                                                                             | Személyi juttatások                                                                       | 158 341 980              | 161 508 820 | 163 092 239 | 162 474 614                 | 165 724 106 | 167 348 852 |
| 2                                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 21 142 649               | 21 565 502  | 21 776 928  | 22 501 960                  | 22 951 999  | 23 177 019  |
| 3                                                                             | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 128 202 641              | 130 766 694 | 132 048 720 | 146 128 598                 | 149 051 170 | 150 512 456 |
| 4                                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 0                        |             |             | 0                           |             |             |
| 5                                                                             | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456               | 19 499 487  | 19 690 658  | 58 840 502                  | 60 017 312  | 60 605 717  |
| a.                                                                            | Támogatásértékű működési kiadások                                                         | 0                        |             |             | 0                           |             |             |
| b.                                                                            | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     | 5 945 144                | 6 064 047   | 6 123 498   | 48 672 847                  | 49 646 304  | 50 133 032  |
|                                                                               | Működési célú pénzeszköztartás az Európai Uniónak                                         | 552 312                  |             |             | 0                           |             |             |
| c.                                                                            | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000               | 13 435 440  | 13 567 160  | 10 167 655                  | 10 371 008  | 10 472 685  |
| d.                                                                            |                                                                                           |                          | 0           | 0           |                             | 0           | 0           |
|                                                                               | Általános tartalek                                                                        | 0                        | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
|                                                                               | kötött, - céltartalék                                                                     | 0                        | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
| I.                                                                            | Működési kiadások (1+...+5)                                                               | 327 356 726              | 333 340 502 | 336 608 546 | 389 945 674                 | 397 744 587 | 401 644 044 |
| 6.                                                                            | Beruházás                                                                                 | 161 117 986              | 144 268 848 | 146 148 354 | 734 966 313                 | 144 268 848 | 146 148 354 |
| 7.                                                                            | Felújítás                                                                                 | 66 323 824               | 67 650 300  | 68 313 539  | 29 082 683                  | 29 664 337  | 29 955 163  |
| 8.                                                                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                  | 0                        |             |             | 4 791                       | 4 887       | 4 935       |
| II.                                                                           | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 227 441 810              | 211 919 148 | 214 461 893 | 764 053 787                 | 173 938 071 | 176 108 452 |
| III.                                                                          |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| IV.                                                                           |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| V.                                                                            |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| A.                                                                            | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 554 798 536              | 545 259 651 | 551 070 439 | 1 153 999 461               | 571 682 659 | 577 752 496 |
| BEVÉTELEK                                                                     |                                                                                           |                          |             |             |                             |             |             |
| 1.                                                                            | Intézményi Működési bevételek                                                             | 25 658 677               | 26 171 851  | 26 428 437  | 31 107 352                  | 31 729 499  | 32 040 573  |
| 2.                                                                            | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 31 200 000               | 31 824 000  | 32 136 000  | 43 276 334                  | 44 141 861  | 44 574 624  |
|                                                                               | 2.1. Helyi adók                                                                           | 29 795 000               | 30 390 900  | 30 688 850  | 41 303 274                  | 42 129 339  | 42 542 372  |
|                                                                               | 2.2. Átengedett központi adók                                                             | 0                        | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
|                                                                               | 2.3. Bíróságok, egyéb bevételek                                                           | 1 405 000                | 1 433 100   | 1 447 150   | 1 973 060                   | 2 012 521   | 2 032 252   |
| 3.                                                                            | Működési támogatások                                                                      | 201 663 977              | 205 697 257 | 207 942 674 | 211 444 292                 | 215 673 178 | 218 255 129 |
|                                                                               | 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                                | 190 558 267              | 194 369 432 | 196 275 015 | 188 749 726                 | 192 524 721 | 194 412 218 |
|                                                                               | 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak                                    | 0                        | 0           | 0           | 0                           | 0           | 0           |
|                                                                               | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                           | 11 105 710               | 11 327 824  | 11 667 659  | 22 694 566                  | 23 148 457  | 23 842 911  |
| 4.                                                                            | Egyéb működési bevételek                                                                  | 16 893 761               | 17 231 636  | 17 400 574  | 36 475 140                  | 37 204 643  | 37 595 692  |
|                                                                               | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                                          | 15 032 761               | 15 333 416  | 15 483 744  | 34 086 913                  | 34 768 651  | 35 109 520  |
|                                                                               | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                          |             |             | 1 276 576                   | 1 302 108   | 1 341 171   |
|                                                                               | 4.3. ÁFA visszaigénylés                                                                   | 1 861 000                | 1 898 220   | 1 916 830   | 1 111 651                   | 1 133 884   | 1 145 001   |
|                                                                               | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések                               |                          |             |             |                             |             |             |
| I.                                                                            | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              | 275 416 415              | 280 924 743 | 283 907 685 | 322 303 118                 | 328 749 180 | 332 466 017 |
| 5.                                                                            | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                                     | 23 616 587               | 4 474 063   | 4 754 254   | 42 908 306                  | 4 474 063   | 4 754 254   |

|       |                                                                                                                   |                                                                |             |             |             |               |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|       | 5.1.                                                                                                              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 19 267 289  | 124 765     | 404 956     | 38 559 008    | 124 765     | 404 956     |
|       | 5.2.                                                                                                              | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei          | 4 349 298   | 4 349 298   | 4 349 298   | 4 349 298     | 4 349 298   | 4 349 298   |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                                | 0           | 0           | 0           | 535 584 151   | 0           | 0           |
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak             |             |             |             |               |             |             |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                   | 0           | 0           | 0           | 535 584 151   |             |             |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                                | 0           | 0           | 0           | 1 276 576     | 1 302 108   | 1 314 873   |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 0           | 0           | 0           | 1 276 576     | 1 302 108   | 1 314 873   |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány              |             |             |             |               |             |             |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                                | 23 616 587  | 4 474 063   | 4 754 254   | 579 769 033   | 5 776 171   | 6 069 127   |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                                | 1 000 000   |             |             | 1 826 795     |             |             |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                                |             |             |             |               |             |             |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                                | 300 033 002 | 285 398 806 | 288 661 939 | 903 898 946   | 334 525 351 | 338 535 144 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                                | 254 765 534 | 259 860 844 | 262 408 500 | 250 100 515   | 237 157 308 | 239 217 352 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                                |             |             |             |               |             |             |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                                | 262 442 983 | 267 691 843 | 270 316 272 | 261 516 003   | 266 746 323 | 269 361 483 |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                 | 35 199 804  | 35 903 800  | 36 255 798  | 34 272 824    | 34 958 280  | 35 301 009  |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                             | 227 243 179 | 231 788 043 | 234 060 474 | 227 243 179   | 231 788 043 | 234 060 474 |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                                | 262 442 983 | 267 691 843 | 270 316 272 | 261 516 003   | 266 746 323 | 269 361 483 |
| 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                                                                           |                                                                |             |             |             | 7 531 469     | 7 682 098   | 7 757 413   |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                                | 262 442 983 | 267 691 843 | 270 316 272 | 269 047 472   | 274 428 421 | 277 118 896 |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                                | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                                |             | 0           | 0           |               | 0           | 0           |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)             |             |             |             |               |             |             |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                    |             |             |             |               |             |             |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                                | 7 069 319   | 7 210 705   | 7 281 399   | 14 600 788    | 14 892 804  | 15 038 812  |
|       | Előző évi állami támogatás visszafizetése                                                                         |                                                                | 608 130     | 620 293     | 626 374     | 3 566 635     | 3 637 968   | 3 673 634   |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                                | 7 677 449   | 7 830 998   | 7 907 772   | 18 167 423    | 18 530 771  | 18 712 446  |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                                | 562 475 985 | 553 090 649 | 558 978 212 | 1 172 166 884 | 590 213 430 | 596 464 942 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                                | 562 475 985 | 553 090 649 | 558 978 212 | 1 172 166 884 | 590 213 430 | 596 464 942 |

**Előterjesztés: Sármellék Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előirányzat módosítások következtében 1 172 166 884 Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek a teljesülése 93,72 %-a, mely a helyi adó bevételeiből adódott.

Működési bevételek 93,24% teljesítést mutat. A költségvetési bevételeink mindösszesen a módosított előirányzathoz képest 97,05%-ban teljesültek.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 96,72 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 91,56 %-os, a dologi kiadások 83,85 %-os, egyéb működési célú kiadások 100 %-os, az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 99,25 %-os, beruházások 7,43 %-os, felújítások 36,51%-os, az egyéb felhalmozási célú kiadások 100 %-os teljesítést, az intézmények finanszírozásának folyósítása 100 %-os teljesülést mutatnak.

A beruházások és felújítások alacsony teljesítésének oka, hogy a felhalmozási kiadások befejezése a 2023. évi és a 2024. évi költségvetési évben fog megvalósulni. Ezért magas a maradvány összege.

**Maradvány alakulása:**

Az önkormányzat kötelezettségekkel terhelt maradványa 744 749 104 Ft volt, amelyből:

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 2 839 150 Ft

Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványa 2 807 307 Ft

Sármellék Község Önkormányzatának pénzmaradványa 739 102 647 Ft

1. felhalmozási célú pénzmaradvány összeg 717 960 197 Ft,

2. működési célú pénzmaradvány összege

21 142 450 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A költségvetés 2022. évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító tételek átvezetése során
2. §-hoz: A költségvetésben a működési és felhalmozási kiadások feladatainak teljesítése került kimutatásra
3. §-hoz: A költségvetésben a működési és felhalmozási bevételek feladatainak teljesítése került kimutatásra
4. §-hoz: A költségvetésben a maradvány összege került kimutatásra, a maradvány terhére meghatározott feladatok teljesítése került célkitűzésre és a módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése
5. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés

### Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a lenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. **Társadalmi, gazdasági hatások:** A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.
2. **Költségvetési hatások:** A rendeletben került meghatározásra az önkormányzat költségvetése.
3. **Környezeti és egészségi következmények:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.
4. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletmódosítás kis mértékben megnöveli az adminisztrációs terheket.
5. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.

6. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sármellék, 2023. május 24.

  
**Horváth Tibor**  
polgármester



**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati  
rendelettervezete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 400.837.978,- Ft kiadással, 1.145.587.082,- Ft bevétellel jóváhagyja.

**2. §**

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 65.335.165,- Ft összegben elfogadja.
- (2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 10.617.494,- Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését 54.712.880,- Ft összegben állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 4.791,- Ft összegben elfogadja.

**3. §**

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.937.908.985,- Ft állapítja meg.

**4. §**

Az önkormányzat 2022. évi helyesbített maradványát 744.749.104,- Ft összegben hagyja jóvá.

**5. §**

Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

**6. §**

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

**7. §**

Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

**8. §**

Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**9. §**

Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi fő összesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.

#### **10. §**

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

#### **11. §**

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.

#### **13. §**

Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

#### **14. §**

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

#### **15. §**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

#### **16. §**

Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

#### **17. §**

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 13. melléklet tartalmazza.

#### **18. §**

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 14. melléklet tartalmazza.

#### **19. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022 ÉVI zárszámadás                       |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata             |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| Sor-<br>szám                               | Megnevezés                                                                                | Sármellék<br>Önk. összesen                                 | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állam<br>i<br>feladat | Sármellék<br>Önk.<br>összesen | Kötelező<br>feladat                  | Önként<br>vállalt<br>feladat | Álla<br>mi<br>fela<br>dat | Sármellék<br>Önk. összesen | Kötelez<br>ő feladat     | Önként<br>vállalt<br>feladat | Álla<br>mi<br>fela<br>dat |
|                                            |                                                                                           | 2022 évi eredeti előirányzat (Ft)                          |                     |                              |                       |                               | 2022 évi módosított előirányzat (Ft) |                              |                           |                            | 2022 évi teljesítés (Ft) |                              |                           |
| KIADÁSOK                                   |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| 1                                          | Személyi juttatások                                                                       | 62 081 067                                                 | 62 081 067          | 0                            |                       | 64 891 107                    | 64 891 107                           | 0                            |                           | 62 764 327                 | 62 764 327               | 0                            |                           |
| 2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 8 308 525                                                  | 8 308 525           | 0                            |                       | 8 988 704                     | 8 988 704                            | 0                            |                           | 8 230 254                  | 8 230 254                | 0                            |                           |
| 3                                          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 116 528 551                                                | 116 528 551         | 0                            |                       | 136 222 227                   | 136 222 227                          | 0                            |                           | 114 221 010                | 114 221 010              | 0                            |                           |
| 4.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 0                                                          | 0                   | 0                            |                       | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
| 5.                                         | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456                                                 | 6 883 160           | 12 786 296                   |                       | 58 821 946                    | 39 611 795                           | 19 210 151                   |                           | 24 908 935                 | 6 159 912                | 18 749 023                   |                           |
| a.                                         |                                                                                           | 0                                                          | 0                   | 0                            |                       | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül                                      | 5 945 144                                                  | 3 250 848           | 2 694 296                    |                       | 48 654 291                    | 37 299 795                           | 11 354 496                   |                           | 14 817 280                 | 3 847 912                | 10 969 368                   |                           |
|                                            | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              | 552 312                                                    | 552 312             | 0                            |                       |                               |                                      | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
| c.                                         | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000                                                 | 3 080 000           | 10 092 000                   |                       | 10 167 655                    | 2 312 000                            | 7 855 655                    |                           | 10 091 655                 | 2 312 000                | 7 779 655                    |                           |
| d.                                         |                                                                                           |                                                            |                     | 0                            |                       |                               |                                      | 0                            |                           |                            |                          |                              |                           |
|                                            | Általános és céltartalék                                                                  | 0                                                          | 0                   | 0                            |                       | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
|                                            | Kötött, - céltartalék                                                                     | 0                                                          | 0                   | 0                            |                       | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
| I.                                         | Működési kiadások (1+....+5)                                                              | 206 587 599                                                | 193 801 303         | 12 786 296                   |                       | 268 923 984                   | 249 713 833                          | 19 210 151                   |                           | 210 124 526                | 191 375 503              | 0                            |                           |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 | 160 744 486                                                | 160 744 486         | 0                            |                       | 734 865 404                   | 734 865 404                          | 0                            |                           | 54 611 971                 | 54 611 971               | 0                            |                           |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 | 66 323 824                                                 | 66 323 824          | 0                            |                       | 29 082 683                    | 29 082 683                           | 0                            |                           | 10 617 494                 | 10 617 494               | 0                            |                           |
| 8.                                         | Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás                                                  | 0                                                          |                     | 0                            |                       | 4 791                         |                                      | 4 791                        |                           | 4 791                      |                          | 4 791                        |                           |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 227 068 310                                                | 227 068 310         | 0                            |                       | 763 952 878                   | 763 948 087                          | 4 791                        |                           | 65 234 256                 | 65 229 465               | 4 791                        |                           |
| III                                        |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| IV.                                        |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| V.                                         | Elvonások és befizetések                                                                  | 608 130                                                    | 608 130             | 0                            |                       | 3 566 635                     | 3 566 635                            | 0                            |                           | 2 958 505                  | 2 958 505                | 0                            |                           |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I - II - III - IV - V)                                   | 434 264 039                                                | 421 477 743         | 12 786 296                   | 0                     | 1 036 443 497                 | 1 017 228 555                        | 19 214 942                   | 0                         | 278 317 287                | 259 563 473              | 18 753 814                   | 0                         |
|                                            |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| BEVÉTELEK                                  |                                                                                           |                                                            |                     |                              |                       |                               |                                      |                              |                           |                            |                          |                              |                           |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             | 25 658 677                                                 | 25 658 677          | 0                            |                       | 30 299 654                    | 30 299 654                           | 0                            |                           | 29 529 481                 | 29 529 481               | 0                            |                           |
| 2.                                         | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 31 200 000                                                 | 31 200 000          | 0                            |                       | 43 276 334                    | 43 276 334                           | 0                            |                           | 40 560 519                 | 40 560 519               | 0                            |                           |
|                                            | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                 | 29 545 000          | 29 545 000                   | 0                     | 41 303 274                    | 41 303 274                           | 0                            |                           | 38 622 229                 | 38 622 229               | 0                            |                           |
|                                            | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                   | 0                   | 0                            | 0                     | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
|                                            | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 655 000           | 1 655 000                    | 0                     | 1 973 060                     | 1 973 060                            | 0                            |                           | 1 938 290                  | 1 938 290                | 0                            |                           |
| 3.                                         | Működési támogatások                                                                      | 201 663 977                                                | 201 663 977         | 0                            |                       | 211 941 334                   | 211 941 334                          | 0                            |                           | 211 941 334                | 211 941 334              | 0                            |                           |
|                                            | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 201 663 977         | 201 663 977                  | 0                     | 211 941 334                   | 211 941 334                          | 0                            |                           | 211 941 334                | 211 941 334              | 0                            |                           |
|                                            | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0                   | 0                            | 0                     | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
|                                            | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 | 0                   | 0                            | 0                     | 0                             | 0                                    | 0                            |                           | 0                          | 0                        | 0                            |                           |
| 4                                          | Egyéb működési bevételek                                                                  | 15 078 473                                                 | 15 078 473          | 0                            |                       | 31 430 926                    | 31 430 926                           | 0                            |                           | 30 713 275                 | 30 713 275               | 0                            |                           |
|                                            | 4.1.                                                                                      | Támogatásértétkű működési bevételek összesen               | 13 217 473          | 13 217 473                   | 0                     | 30 319 275                    | 30 319 275                           | 0                            |                           | 30 319 275                 | 30 319 275               | 0                            |                           |
|                                            | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                              | 0                     |                               |                                      | 0                            |                           |                            |                          | 0                            |                           |
|                                            | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 861 000           | 1 861 000                    | 0                     | 1 111 651                     | 1 111 651                            | 0                            |                           | 394 000                    | 394 000                  | 0                            |                           |

|       |                                                                                                                   |                                                                |             |             |            |   |               |               |              |   |               |             |              |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|---|---------------|-------------|--------------|---|
|       | 4.4.                                                                                                              | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |             |             | 0          |   |               | 0             |              |   |               | 0           |              |   |
| I.    | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                                                      |                                                                | 273 601 127 | 273 601 127 | 0          | 0 | 316 948 248   | 316 948 248   | 0            | 0 | 312 744 609   | 312 744 609 | 0            | 0 |
| 5     | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                             |                                                                | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          |   | 42 908 306    | 42 908 306    | 0            |   | 20 623 708    | 20 623 708  | 0            |   |
|       | 5.1.                                                                                                              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 19 267 289  | 19 267 289  | 0          |   | 38 559 008    | 38 559 008    | 0            |   | 17 204 410    | 17 204 410  | 0            |   |
|       | 5.2.                                                                                                              | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei          | 4 349 298   | 4 349 298   | 0          |   | 4 349 298     | 4 349 298     | 0            |   | 3 419 298     | 3 419 298   | 0            |   |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                                | 0           | 0           | 0          |   | 535 584 151   | 0             | 535 584 151  |   | 535 584 151   | 0           | 535 584 151  |   |
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak             |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                   | 0           | 0           | 0          |   | 535 584 151   | 0             | 535 584 151  |   | 535 584 151   | 0           | 535 584 151  |   |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                                | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   | 1 276 576     | 1 276 576   | 0            |   |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   | 1 276 576     | 1 276 576   | 0            |   |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány              |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                                | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          | 0 | 579 769 033   | 44 184 882    | 535 584 151  | 0 | 557 484 435   | 21 900 284  | 535 584 151  | 0 |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                                | 1 000 000   | 1 000 000   |            |   | 1 826 795     | 1 826 795     |              |   | 1 826 795     | 1 826 795   |              |   |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                                |             |             |            |   |               |               |              |   |               |             |              |   |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                                | 298 217 714 | 298 217 714 | 0          | 0 | 898 544 076   | 362 959 925   | 535 584 151  | 0 | 872 055 839   | 336 471 688 | 535 584 151  | 0 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                                | 136 046 325 | 123 260 029 | 0          | 0 | 137 899 421   | 654 268 630   | -516 369 209 | 0 | -593 738 552  | -76 908 215 | -516 830 337 | 0 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                                |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                                | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   | 255 480 443   | 255 480 443 | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                 | 29 164 244  | 29 164 244  | 0          |   | 28 237 264    | 28 237 264    | 0            |   | 28 237 264    | 28 237 264  | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                             | 227 243 179 | 227 243 179 |            |   | 227 243 179   | 227 243 179   |              |   | 227 243 179   | 227 243 179 |              |   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                                | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   | 255 480 443   | 255 480 443 | 0            |   |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                                                                |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |                                                                | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele            |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel felvétele                              |             |             | 0          |   |               |               | 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            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                           |                                                                |             |             |            |   | 7 531 469     | 7 531 469     |              |   | 7 531 469     | 7 531 469   |              |   |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                                | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 263 011 912   | 263 011 912   | 0            |   | 263 011 912   | 263 011 912 | 0            |   |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                                | 113 291 779 | 113 291 779 |            |   | 110 511 703   | 110 511 703   |              |   | 110 171 000   | 110 171 000 |              |   |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                                | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)                     |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel nyújtása (éven túli)                       |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 3.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                            |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                                | 7 069 319   | 7 069 319   |            |   | 14 600 788    | 14 600 788    |              |   | 7 476 817     | 7 476 817   | 0            |   |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)                                                                      |                                                                | 120 361 098 | 120 361 098 | 0          |   | 125 112 491   | 125 112 491   | 0            |   | 117 647 817   | 117 647 817 | 0            |   |
| G.    | Tárgyvévi kiadások összesen (A+F)                                                                                 |                                                                | 554 625 137 | 541 838 841 | 12 786 296 | 0 | 1 161 555 988 | 1 142 341 046 | 19 214 942   | 0 | 395 965 104   | 377 211 290 | 18 753 814   | 0 |
| II.   | Tárgyvévi bevételek összesen (B+E)                                                                                |                                                                | 554 625 137 | 554 625 137 | 0          | 0 | 1 161 555 988 | 625 971 837   | 535 584 151  | 0 | 1 135 067 751 | 599 483 600 | 535 584 151  | 0 |

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. évi zárszámadás                                         |                                                             |             | 2022. évi zárszámadás                 |                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sármellék Község Önkormányzata és Intézményei összesen</b> |                                                             |             | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b> |                                                             |             |
| Maradvány kimutatás                                           |                                                             |             | Maradvány kimutatás                   |                                                             |             |
|                                                               |                                                             | Forintban   |                                       |                                                             | Forintban   |
|                                                               |                                                             |             |                                       |                                                             |             |
| sr.                                                           | Megnevezés                                                  | összeg      | sr.                                   | Megnevezés                                                  | összeg      |
| 1.                                                            | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 876 539 610 | 1.                                    | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 872 055 839 |
| 2.                                                            | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 393 361 161 | 2.                                    | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 278 317 287 |
| 3.                                                            | Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 483 178 449 | 3.                                    | Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 593 738 552 |
| 4.                                                            | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 379 218 472 | 4.                                    | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 263 011 912 |
| 5.                                                            | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 117 647 817 | 5.                                    | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 117 647 817 |
| 6.                                                            | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | 261 570 655 | 6.                                    | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | 145 364 095 |
| 7.                                                            | Alaptevékenység maradványa 3+6                              | 744 749 104 | 7.                                    | Alaptevékenység maradványa 3+6                              | 739 102 647 |
| 8.                                                            | Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei             |             | 8.                                    | Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei             |             |
| 9.                                                            | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             |             | 9.                                    | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             |             |
| 10.                                                           | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege            |             | 10.                                   | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege            |             |
| 11.                                                           | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           |             | 11.                                   | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           |             |
| 12.                                                           | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            |             | 12.                                   | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            |             |
| 13.                                                           | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege           |             | 13.                                   | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege           |             |
| 14.                                                           | Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.                 |             | 14.                                   | Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.                 |             |
| 15.                                                           | Maradvány korrekció                                         |             | 15.                                   | Maradvány korrekció                                         |             |
| 16.                                                           | Összes pénzmaradvány 7.+15.                                 | 744 749 104 | 16.                                   | Összes pénzmaradvány 7.+15.                                 | 739 102 647 |
| 17.                                                           | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 744 749 104 | 17.                                   | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 739 102 647 |

|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1<br>8. | Alaptevékenység szabad<br>pénzmaradványa                       |                 | 1<br>8. | Alaptevékenység szabad<br>pénzmaradványa                       |                 |
| 1<br>9. | Vállalkozási tevékenységet terhelő<br>befizetési kötelezettség |                 | 1<br>9. | Vállalkozási tevékenységet<br>terhelő befizetési kötelezettség |                 |
| 2<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa          |                 | 2<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa          |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         | <b>2022. évi zárszámadás</b>                                   |                 |         | <b>2022. évi zárszámadás</b>                                   |                 |
|         | <b>Sármelléki Közös Önkormányzati<br/>Hivatal</b>              |                 |         | <b>Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde<br/>Sármellék</b>               |                 |
|         | Maradvány kimutatás                                            |                 |         | Maradvány kimutatás                                            |                 |
|         |                                                                | Forintban       |         |                                                                | Forintban       |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
| sr.     | Megnevezés                                                     | összeg          | sr.     | Megnevezés                                                     | összeg          |
| 1.      | Alaptevékenység költségvetési<br>bevételei                     | 3 680 249       | 1.      | Alaptevékenység költségvetési<br>bevételei                     | 803 522         |
| 2.      | Alaptevékenység költségvetési<br>kiadásai                      | 61 496<br>945   | 2.      | Alaptevékenység költségvetési<br>kiadásai                      | 53 546<br>929   |
| 3.      | Alaptevékenység költségvetési<br>egyenlege                     | - 57 816<br>696 | 3.      | Alaptevékenység költségvetési<br>egyenlege                     | - 52 743<br>407 |
| 4.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>bevételei                    | 60 655<br>846   | 4.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>bevételei                    | 55 550<br>714   |
| 5.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>kiadásai                     |                 | 5.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>kiadásai                     |                 |
| 6.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>egyenlege                    | 60 655<br>846   | 6.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>egyenlege                    | 55 550<br>714   |
| 7.      | Alaptevékenység maradványa 3+6                                 | 2 839 150       | 7.      | Alaptevékenység maradványa<br>3+6                              | 2 807<br>307    |
| 8.      | Vállalkozásitevékenység<br>költségvetési bevételei             |                 | 8.      | Vállalkozásitevékenység<br>költségvetési bevételei             |                 |
| 9.      | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési kiadásai             |                 | 9.      | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési kiadásai             |                 |
| 1<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési egyenlege            |                 | 1<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési egyenlege            |                 |
| 11<br>. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási bevételei           |                 | 11<br>. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási bevételei           |                 |
| 1<br>2. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási kiadásai            |                 | 1<br>2. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási kiadásai            |                 |
| 1<br>3. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási egyenlege           |                 | 1<br>3. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási egyenlege           |                 |

|         |                                                                   |           |         |                                                                   |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1<br>4. | Vállalkozási tevékenység<br>maradványa 10.+13.                    |           | 1<br>4. | Vállalkozási tevékenység<br>maradványa 10.+13.                    |              |
| 1<br>5. | Összes maradvány 7.+14.                                           | 2 839 150 | 1<br>5. | Összes maradvány 7.+14.                                           | 2 807<br>307 |
| 1<br>6. | Alaptevékenység<br>kötelezettségvállalással terhelt<br>maradványa | 2 839 150 | 1<br>6. | Alaptevékenység<br>kötelezettségvállalással terhelt<br>maradványa | 2 807<br>307 |
| 1<br>7. | Alaptevékenység szabad maradványa                                 | -         | 1<br>7. | Alaptevékenység szabad<br>maradványa                              | -            |
| 1<br>8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő<br>befizetési kötelezettség    |           | 1<br>8. | Vállalkozási tevékenységet<br>terhelő befizetési kötelezettség    |              |
| 1<br>9. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa             |           | 1<br>9. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa             |              |

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |          |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|----|---------------------|------------------------|------------|----------|--|
| 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS                                     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |          |  |
|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |          |  |
|                                                           |  |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |  |  |  |    |                     |                        |            |          |  |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése   |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |          |  |
|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |          |  |
| Megnevezés                                                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | T/M %    |  |
| Lakásfenntartási támogatás                                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 1  | 3 000 000           | 2 240 000              | 2 240 000  | 1 00,00% |  |
| Gyógyszer támogatás                                       |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 2  | 80 000              | 48 000                 | 48 000     | 1 00,00% |  |
| Települési támogatás                                      |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 4  | 3 080 000           | 2 288 000              | 2 288 000  | 1 00,00% |  |
| Egyéb rendkívüli települési támogatás                     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 5  | 3 551 000           | 2 307 655              | 2 231 655  | 96,71%   |  |
| Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 6  | 2 889 000           | 2 862 000              | 2 862 000  | 1 00,00% |  |
| Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 7  | 2 652 000           | 2 160 000              | 2 160 000  | 1 00,00% |  |
| Babakötvény                                               |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 8  | 1 000 000           | 550 000                | 550 000    | 1 00,00% |  |
| Rendkívüli települési támogatás                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 9  | 10 092 000          | 7 879 655              | 7 803 655  | 99,04%   |  |
| Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 10 | 13 172 000          | 10 167 655             | 10 091 655 | 99,25%   |  |

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. ÉVI zárszámadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. ÉVI zárszámadás                         |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és intézményei |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője    |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
| Sor-szám                                      | Megnevezés                                                                               | 2022. Sármellék Önk,                                       | 2022. Sármellék Önk,   | 2022 Sármellék Önk, |
|                                               |                                                                                          | (Ft)                                                       | (Ft)                   | (Ft)                |
| KIADÁSOK                                      |                                                                                          | eredeti előirányzat                                        | módosított előirányzat | teljesítés          |
| 1                                             | Személyi juttatások                                                                      | 158 341 980                                                | 162 474 614            | 156 234 287         |
| 2                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                                            | 21 142 649                                                 | 22 501 960             | 20 762 295          |
| 3                                             | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                           | 128 202 641                                                | 146 128 598            | 123 143 418         |
| 4.                                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |                                                            |                        |                     |
| 5.                                            | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                        | 19 669 456                                                 | 58 840 502             | 24 927 491          |
| a.                                            | Támogatásértékű működési kiadások                                                        |                                                            |                        |                     |
| b.                                            | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                    | 5 945 144                                                  | 48 672 847             | 14 835 836          |
|                                               | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                             | 552 312                                                    |                        |                     |
| c.                                            | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000                                                 | 10 167 655             | 10 091 655          |
| d.                                            |                                                                                          | -                                                          |                        |                     |
|                                               | Általánostartalék                                                                        | 0                                                          |                        | 0                   |
|                                               | kötött, - céltartalék                                                                    |                                                            |                        | 0                   |
| I.                                            | Működési kiadások (1+....+5)                                                             | 327 356 726                                                | 389 945 674            | 325 067 491         |
| 6.                                            | Beruházás                                                                                | 161 117 986                                                | 734 966 313            | 54 712 880          |
| 7.                                            | Felújítás                                                                                | 66 323 824                                                 | 29 082 683             | 10 617 494          |
| 8.                                            | Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás                                                 |                                                            | 4 791                  | 4 791               |
| II.                                           | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                            | 227 441 810                                                | 764 053 787            | 65 335 165          |
| III.                                          |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
| IV.                                           |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
| V.                                            | Elvonások és befizetések                                                                 | 608 130                                                    | 3 566 635              | 2 958 505           |
| A.                                            | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                          | 555 406 666                                                | 1 157 566 096          | 393 361 161         |
|                                               |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
| BEVÉTELEK                                     |                                                                                          |                                                            |                        |                     |
| 1.                                            | Intézményi Működési bevételek                                                            | 25 658 677                                                 | 31 107 352             | 30 337 179          |
| 2.                                            | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                | 31 200 000                                                 | 43 276 334             | 40 560 519          |
|                                               | 2.1.                                                                                     | Helyi adók                                                 | 41 303 274             | 38 622 229          |
|                                               | 2.2.                                                                                     | Átengedett központi adók                                   | 0                      |                     |
|                                               | 2.3.                                                                                     | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 973 060              | 1 938 290           |
| 3.                                            | Működési támogatások                                                                     | 201 663 977                                                | 211 941 334            | 211 941 334         |
|                                               | 3.1.                                                                                     | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 211 941 334            | 211 941 334         |
|                                               | 3.2.                                                                                     | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0                      | 0                   |
|                                               | 3.3.                                                                                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 | 0                      | 0                   |
| 4.                                            | Egyéb működési bevételek                                                                 | 16 893 761                                                 | 35 198 564             | 34 389 348          |
|                                               | 4.1.                                                                                     | Támogatásértékű működési bevételek összesen                | 34 086 913             | 33 995 348          |
|                                               | 4.2.                                                                                     | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                     |
|                                               | 4.3.                                                                                     | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 111 651              | 394 000             |
|                                               | 4.4.                                                                                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     |                        |                     |
| I.                                            | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                             | 275 416 415                                                | 321 523 584            | 317 228 380         |
| 5.                                            | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                    | 23 616 587                                                 | 42 908 306             | 20 623 708          |
|                                               | 5.1.                                                                                     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           | 38 559 008             | 17 204 410          |
|                                               | 5.2.                                                                                     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei      | 4 349 298              | 3 419 298           |
| 6.                                            | Felhalmozási támogatások                                                                 | 0                                                          | 535 584 151            | 535 584 151         |

|       |                                                                                                                   |                                                                  |             |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak               |             |               |               |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                     |             | 535 584 151   | 535 584 151   |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                                  | 0           | 1 276 576     | 1 276 576     |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                  | 0           | 0             | 0             |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről      |             | 1 276 576     | 1 276 576     |
|       |                                                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül |             |               |               |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                |             |               |               |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                                  | 23 616 587  | 579 769 033   | 557 484 435   |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                                  | 1 000 000   | 1 826 795     | 1 826 795     |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                                  |             |               |               |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                                  | 300 033 002 | 903 119 412   | 876 539 610   |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                                  | 255 373 664 | 254 446 684   | -483 178 449  |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                                  |             |               |               |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                                  | 262 442 983 | 261 516 003   | 261 516 003   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                   | 35 199 804  | 34 272 824    | 34 272 824    |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                               | 227 243 179 | 227 243 179   | 227 243 179   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                                  | 262 442 983 | 261 516 003   | 261 516 003   |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                                                                  |             |               |               |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |                                                                  | 0           | 0             | 0             |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel felvétele                                    |             |               |               |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel felvétele                                |             |               |               |
|       | 3.                                                                                                                | Bérhitel                                                         |             |               |               |
|       | 4.                                                                                                                | Folyószámlahitel                                                 |             |               |               |
|       |                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0           | 7 531 469     | 7 531 469     |
| D.    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |                                                                  | 0           | 7 531 469     | 7 531 469     |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                                  | 262 442 983 | 269 047 472   | 269 047 472   |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                                  |             |               |               |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                                  | 0           | 0             | 0             |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)               |             |               |               |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                      |             |               |               |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                                  | 7 069 319   | 14 600 788    | 7 476 817     |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                                  | 7 069 319   | 14 600 788    | 7 476 817     |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                                  | 562 475 985 | 1 172 166 884 | 400 837 978   |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                                  | 562 475 985 | 1 172 166 884 | 1 145 587 082 |

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. Évi zárszámadás                                                                                                                         |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             |                                  |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                                                                                |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             |                                  |            |         |
| Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt                                                                                     |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             |                                  |            |         |
| Felhalmozási kiadás megnevezése                                                                                                               | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.XII.31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.XII.31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | teljesítés | T/M %   |
| 1                                                                                                                                             | 2              | 3                                     | 4                           | 5                             | 2              | 3                                     | 4                           | 5                                | 6          | 6       |
| Felújítási kiadások célonként                                                                                                                 | 66 323 824     | 0                                     | 0                           | 66 323 824                    | 66 323 824     | 0                                     | 0                           | 29 082 683                       | 10 617 494 | 36,51 % |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      | 37 371 141     |                                       |                             | 37 371 141                    | 37 371 141     |                                       |                             | 0                                | 0          |         |
| BM pályázat: Sporttöltőzői épület felújításának onrésze                                                                                       | 1 788 948      |                                       |                             | 1 788 948                     | 1 788 948      |                                       |                             | 1 788 948                        |            |         |
| MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                                                             | 27 163 735     |                                       |                             | 27 163 735                    | 27 163 735     |                                       |                             | 27 163 735                       | 10 487 494 | 38,61 % |
| Védőnői rendelő: Nyílászáró cseré előlege                                                                                                     |                |                                       |                             | 0                             | 130 000        |                                       |                             | 130 000                          | 130 000    | 100,00% |
| Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)                                                                                                  | 63 500         | 0                                     | 0                           | 63 500                        | 63 500         | 0                                     | 0                           | 91 384                           | 91 384     | 100,00% |
| Színes nyomtató (K63+K67)                                                                                                                     |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 58 999                           | 58 999     | 100,00% |
| Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67)                                                                                       | 0              |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 58 999                           | 58 999     | 100,00% |
| Bölcsődei ovális tábla (K64+K67)                                                                                                              |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 9 525                            | 9 525      | 100,00% |
| Színes nyomtató (K64)                                                                                                                         | 63 500         |                                       |                             | 63 500                        | 63 500         |                                       |                             | 0                                | 0          | 100,00% |
| Formalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                                 |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 5 080                            | 5 080      | 100,00% |
| Formalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                          |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 17 780                           | 17 780     | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+K67)                                                                                            | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 32 385                           | 32 385     | 100,00% |
| Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)                                                                                                     | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 9 525                            | 9 525      | 100,00% |
| Óvodai ovális tábla készítés                                                                                                                  |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 9 525                            | 9 525      | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+K67)                                                                                            | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 9 525                            | 9 525      | 100,00% |
| Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)                                                                                                        | 0              | 0                                     | 0                           | 0                             | 0              | 0                                     | 0                           | 9 525                            | 9 525      | 100,00% |
| Bölcsőde és Óvoda beszerzések mindösszesen:                                                                                                   | 63 500         | 0                                     | 0                           | 63 500                        | 63 500         | 0                                     | 0                           | 100 909                          | 100 909    | 100,00% |
| Fém tálcák                                                                                                                                    | 12 700         |                                       |                             | 12 700                        | 12 700         |                                       |                             | 10 580                           | 10 580     | 100,00% |
| Színházterembe elektromos csőlőh vetítőlámpához                                                                                               | 50 800         |                                       |                             | 50 800                        | 50 800         |                                       |                             | 30 000                           | 30 000     | 100,00% |
| Vitela Vasafődeszka                                                                                                                           | 20 000         |                                       |                             | 20 000                        | 20 000         |                                       |                             | 18 990                           | 18 990     | 100,00% |
| Projektor konzol C22W kábelelkel                                                                                                              |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 52 199                           | 52 199     | 100,00% |
| Beruházási kiadások Közösségi szentér összesen                                                                                                | 83 500         | 0                                     | 0                           | 83 500                        | 83 500         | 0                                     | 0                           | 111 769                          | 111 769    | 100,00% |
| irodai eszközök beszerzése                                                                                                                    | 310 000        |                                       |                             | 310 000                       | 310 000        |                                       |                             | 0                                | 0          |         |
| Közös Hivatal beszerzése Összesen:                                                                                                            | 310 000        | 0                                     | 0                           | 310 000                       | 310 000        | 0                                     | 0                           | 0                                | 0          |         |
| VP Kültürelti utépités onrésze (K62+K67)                                                                                                      | 6 816 719      |                                       |                             | 6 816 719                     | 6 816 719      |                                       |                             | 7 184 694                        | 0          | 0,00%   |
| VP Kültürelti utépités pályázat (K62+K67)                                                                                                     | 18 373 536     |                                       |                             | 18 373 536                    | 18 373 536     |                                       |                             | 18 373 536                       | 0          | 0,00%   |
| Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)                                                                                                     | 125 045 422    |                                       |                             | 125 045 422                   | 125 045 422    |                                       |                             | 125 045 422                      | 0          | 0,00%   |
| TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral                                                                                                        |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 496 821 027                      | 0          | 0,00%   |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 37 371 141                       | 36 298 269 | 97,13%  |
| Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése onrésze                                                                                |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 427 000                          |            | 0,00%   |
| MFP-SZLOSZI/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás                                                               |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 38 763 124                       | 15 504 950 | 40,00%  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)                                                                       | 150 235 677    | 0                                     | 0                           | 150 235 677                   | 150 235 677    | 0                                     | 0                           | 723 985 944                      | 51 803 219 | 7,16%   |
| TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) | 7 125 911      |                                       |                             | 7 125 911                     | 7 125 911      |                                       |                             | 7 125 911                        | 0          | 0,00%   |
| MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)                                | 944 797        |                                       |                             | 944 797                       | 944 797        |                                       |                             | 944 797                          | 0          | 0,00%   |
| Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67)                                                                            | 1 752 806      |                                       |                             | 1 752 806                     | 1 752 806      |                                       |                             | 1 752 806                        | 1 752 806  | 100,00% |
| Sportpályához focikapuhaló beszerzése (K64+K67)                                                                                               | 149 990        |                                       |                             | 149 990                       | 149 990        |                                       |                             | 149 990                          | 149 990    | 100,00% |
| Utánfutó részére lemez beszerzése (K64+K67)                                                                                                   | 50 800         |                                       |                             | 50 800                        | 50 800         |                                       |                             | 50 800                           | 50 800     | 100,00% |
| Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67)                                                                                        | 27 505         |                                       |                             | 27 505                        | 27 505         |                                       |                             | 27 505                           | 27 505     | 100,00% |
| 120 literes kerek kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67)                                                                        |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 13 000                           | 13 000     | 100,00% |
| TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése                                                                                                    |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 56 642                           | 56 642     | 100,00% |
| MTA-492 téli gumiabroncs beszerzése                                                                                                           |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 176 820                          | 176 820    | 100,00% |
| XP312W akkumulátoros PA rendszer: Tehetségbarát Önk. Pályázat                                                                                 |                |                                       |                             |                               |                |                                       |                             | 269 420                          | 269 420    | 100,00% |
| Beruházási kiadások összesen (K64+K67)                                                                                                        | 10 051 809     | 0                                     | 0                           | 10 051 809                    | 10 051 809     | 0                                     | 0                           | 10 567 691                       | 2 496 983  | 23,63%  |

|                                           |             |   |   |             |             |   |   |         |           |         |
|-------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|---------|-----------|---------|
| Immateriális javak: Rendszéri terv (K61)  |             |   |   |             |             |   |   | 200 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| Beruházási kiadások intézményekkel együtt | 160 744 486 | 0 | 0 | 160 744 486 | 160 744 486 | 0 | 0 | 734 966 | 54 712    | 7,44%   |
| ÖSSZESEN:                                 |             |   |   |             |             |   |   | 313     | 880       |         |
| Beruházási kiadások intézményekkel nélkül | 160 744 486 | 0 | 0 | 160 744 486 | 160 744 486 | 0 | 0 | 734 865 | 54 611    | 0       |
| ÖSSZESEN:                                 |             |   |   |             |             |   |   | 404     | 971       |         |

| 2022. évi zárszámadás |                                                                    |                                    |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                       |                                                                    |                                    |                      |
|                       | Sármellék Község Önkormányzata                                     |                                    |                      |
|                       | Adott, közvetett támogatások                                       |                                    |                      |
|                       |                                                                    |                                    |                      |
| Sor-szám              | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| 1                     | 2                                                                  | 3                                  | 4                    |
| 1.                    | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |
| 2.                    | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| 3.                    | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| 4.                    | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| 5.                    | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    | 928 800              |
| 6.                    | -ebből: Építményadó                                                | 1 048 000                          |                      |
| 7.                    | Telekadó                                                           |                                    |                      |
| 8.                    | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                    |                      |
| 9.                    | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 8 802 667                          | 928 800              |
| 10.                   | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.                   | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.                   | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| 13.                   | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| 14.                   | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.                   | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.                   | Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| 17.                   | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| 18.                   |                                                                    |                                    |                      |
| 19.                   | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>9 850 667</b>                   | <b>928 800</b>       |

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022 évi zárszámadás                                     |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                           |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
|                                                          |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         | Ezer forintban  |
| Sor - szám                                               | Kötelezettség jogcíme                                                                                                | Köt. váll. éve | 2019. előtti kifizetés | Kormányzati funkció | Kiadás vonzata évenként |       |        |        |         | Összesen        |
| 1                                                        | 2                                                                                                                    | 3              | 4                      |                     | 2019.                   | 2 020 | 2021.  | 2022.  | 2023.   | 9=(4+5+6+7+8+9) |
| 1.                                                       | Működési célú hiteltörlesztés tőke                                                                                   |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 2.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 3.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 4.                                                       | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                                                       |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 5.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 6.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 7.                                                       | Beruházás feladatonként, Felújítás célonként                                                                         |                |                        |                     |                         | 3 858 | 25 622 | 62 717 | 696 639 | 749 514         |
| 8.                                                       | MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |                |                        | 062020              |                         |       | 1 235  | 10 487 | 17 778  | 29 500          |
| 9.                                                       | TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése                                             |                |                        | 062020              |                         | 559   | 2 755  |        | 2 844   | 5 599           |
| 10.                                                      | MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                           |                |                        | 062020              |                         |       |        | 15 505 | 23 258  | 38 763          |
| 11.                                                      | TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése                                                                             |                |                        | 013350              |                         | 3 299 | 7 270  |        | 114 476 | 125 045         |
| 12.                                                      | VP6 Külterületi utak pályázat                                                                                        |                |                        | 042120              |                         |       | 438    |        | 25 120  | 25 558          |
| 13.                                                      | TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás                                                          |                |                        | 074031              |                         |       | 13 924 | 36 725 | 9 351   | 60 000          |

|                              |                                                                                                     |            |  |  |              |               |               |                |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                              | fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)                                                   |            |  |  |              |               |               |                |                |
| 14.                          | TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat | 04741<br>0 |  |  |              |               | 503<br>812    | 503 812        |                |
| 15.                          |                                                                                                     |            |  |  |              |               |               |                |                |
| 16.                          | .....                                                                                               |            |  |  |              |               |               |                |                |
| 17.                          | Egyéb                                                                                               |            |  |  |              |               |               |                |                |
| 18.                          |                                                                                                     |            |  |  |              |               |               |                |                |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                                     |            |  |  | <b>3 858</b> | <b>25 622</b> | <b>62 717</b> | <b>696 639</b> | <b>749 514</b> |

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS              |                                |         |          |
|------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|                                    | Sármellék Község Önkormányzata |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    | Adósságállomány                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
| Hitelek                            |                                |         | ezer Ft  |
| Megnevezés                         | Összeg                         | Lejárat | Hitelező |
| Hosszúlejáratú működési célú hitel |                                |         |          |
| Folyószámlahitel                   |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
| Összesen.                          | -                              |         |          |

|            | 2022 évi zárszámadás                            |                      | Forintban            |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b>           |                      |                      |
|            | <b>Vagyongkimutatás</b>                         |                      |                      |
|            |                                                 | 2 021                | 2 022                |
|            | <b>Befektetett eszközök</b>                     | 2 154 009 470        | 2 143 491 351        |
| <b>I.</b>  | <b>Immateriális javak</b>                       | -                    | -                    |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               | -                    | -                    |
| <b>II.</b> | <b>Tárgyi eszközök</b>                          | <b>2 149 699 470</b> | <b>2 143 491 351</b> |
| 1.         | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 691 796 257        | 1 649 695 629        |
|            | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon         |                      |                      |
|            | Forgalomképtelen törzsvagyon                    |                      |                      |
|            | Üzleti vagyon                                   |                      |                      |
| 2.         | Gépek berendezések és felszerelések             | <b>17 912 298</b>    | <b>13 386 946</b>    |
|            | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon         | 17 912 298           | 13 386 946           |
|            | Forgalomképtelen törzsvagyon                    |                      |                      |
|            | Üzleti vagyon                                   |                      |                      |
| 3.         | Járművek                                        | -                    | -                    |
|            | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon         | -                    | -                    |
|            | Forgalomképtelen törzsvagyon                    |                      |                      |
|            | Üzleti vagyon                                   |                      |                      |
| 4.         | Tenyészállatok                                  |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 5.         | Beruházások, felújítások                        | <b>439 990 915</b>   | <b>480 408 776</b>   |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    | 439 990 915          | 480 408 776          |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 6.         | Beruházásra adott előlegek                      |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 7.         | Állami készletek, tartalékok                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 8.         | Tárgyi eszközök érték helyesbítése              |                      |                      |

|             |                                                                                                      |                    |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |
| <b>III.</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                 | <b>4 310 000</b>   | <b>4 310 000</b>   |
| 1.          | Egyéb tartós részesedés                                                                              | 4 310 000          | 4 310 000          |
|             | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyong                                                             |                    |                    |
|             | Forgalomképtelen törzsvagyong                                                                        |                    |                    |
|             | Üzleti vagyong                                                                                       | 4 310 000          | 4 310 000          |
|             |                                                                                                      |                    |                    |
|             |                                                                                                      |                    |                    |
| 2.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                         |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |
| 3.          | tartósan adott kölcsön                                                                               | -                  | -                  |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |
| 4.          | Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                          |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |
| 5.          | Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                                    |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |
| 6.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                      |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vett eszközök</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|             | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyong                                                             |                    |                    |
|             | Forgalomképtelen törzsvagyong                                                                        |                    |                    |
|             | Üzleti vagyong                                                                                       |                    |                    |
|             | <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                                 | <b>293 457 466</b> | <b>773 896 111</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Készletek</b>                                                                                     |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong                                                                |                    |                    |

|             |                                                 |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Követelések</b>                              | 29 980 724           | 25 186 896           |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               | 37 836 170           | 25 186 896           |
| <b>III.</b> | <b>Értékpapírok</b>                             |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök</b>                             | 263 476 742          | 748 709 215          |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               | 263 476 742          | 748 709 215          |
| <b>V.</b>   | <b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>        | -                    | -                    |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
|             | Egyéb sajátos eszközszámoás                     | 57 858               | 579 425              |
|             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                        | <b>2 463 156 892</b> | <b>2 937 908 985</b> |
|             | <b>FORRÁSOK</b>                                 |                      |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Saját tőke</b>                               | <b>2 439 157 973</b> | <b>2 875 946 758</b> |
|             | <b>Tartós Tőke</b>                              |                      |                      |
|             | <b>Tőke változás</b>                            |                      |                      |
|             | Nemzeti vagyon induláskori értéke               | 2 411 853 144        | 2 414 527 998        |
|             | Nemzeti vagyon változásai                       | 124 516 372          | 124 516 372          |
|             | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 444 537           | 23 161 477           |
|             | Felhalmozott eredmény                           | - 134 951 169        | - 121 656 080        |
|             | Eszközök értékhelyesbítésének forrása           |                      |                      |
|             | Mérleg szerinti eredmény                        | 13 295 089           | 435 396 991          |
|             | <b>TARTALÉKOK</b>                               |                      |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Költségvetési tartalékok</b>                 | -                    | -                    |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Vállalkozási tartalékok</b>                  |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
|             | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                          | 18 649 010           | 56 711 977           |
| <b>I.</b>   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>          | 7 278 769            | 19 158 660           |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |

|             |                                            |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen               |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon          | 7 278 769            | 19 158 660           |
| <b>II.</b>  | <b>Rövid lejártú kötelezettségek</b>       | 11 370 241           | 37 553 317           |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                  |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen               | 3 294 942            | 27 866 023           |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon          | 8 075 299            | 9 687 294            |
| <b>III.</b> | <b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b> | 18 649 010           | 56 711 977           |
|             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 463 156 892</b> | <b>2 937 908 985</b> |

*11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                     | 2022. évi Zárszámadás                                                        |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b>                                        |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     | Stabilitási tv 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető<br>ügyletek és értékei |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| Adóssá<br>got<br>keletkez<br>ető<br>ügylet<br>neve: | Összege:                                                                     |                               |                                        |                                  | Ft                                 |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| <b>Sor-<br/>szám</b>                                | <b>Kötelezettség jogcíme</b>                                                 | <b>Köt.<br/>váll.<br/>éve</b> | <b>Köt.<br/>váll.<br/>Összeg<br/>e</b> | <b>2022.<br/>törlesz<br/>tés</b> | <b>Fennmar<br/>adó<br/>összeg:</b> |
| <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                                                     | <b>3</b>                      | <b>4</b>                               | <b>5</b>                         | <b>6</b>                           |
| 1.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 2.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 3.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 4.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 5.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 6.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 7.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 8.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 9.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 10.                                                 |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 11.                                                 | Egyéb                                                                        |                               |                                        |                                  |                                    |
| 12.                                                 |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>                        |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |

|     |                                       |           |
|-----|---------------------------------------|-----------|
|     | <b>2022. évi Zárshadmás</b>           |           |
|     | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b> |           |
|     |                                       |           |
|     | <b>Részesedések alakulása</b>         |           |
|     |                                       | Forint    |
| Sr. | Megnevezés                            | összeg    |
| 1   | Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft  | 500 000   |
| 2   | ZSA Kft                               | 3 800 000 |
| 3   | DRV                                   | 10 000    |
| 4   |                                       |           |
| 5   |                                       |           |
| 6   |                                       |           |
| 7   |                                       |           |
|     | összesen:                             | 4 310 000 |

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. ÉVI Zárszámadás                      |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-------|
|                                            |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal     |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| Sor-szám                                   | Megnevezés                                                                                | Közös Önk.Hiv.           | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Közös Önk.Hiv. | Kötelező feladat módosítás  | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Közös Önk.Hiv. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | T/M % |
|                                            |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
|                                            |                                                                                           | eredeti előirányzat (Ft) |                  |                        |                |                | módosított előirányzat (Ft) |                        |                |                | Teljesítés (Ft)  |                        |                |       |
| KIADÁSOK                                   |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| 1                                          | Személyi juttatások                                                                       | 52 074 388               | 52 074 388       |                        |                | 52 966 263     | 52 966 263                  |                        |                | 50 031 009     | 50 031 009       |                        |                | 94%   |
| 2                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 6 963 061                | 6 963 061        |                        |                | 7 138 990      | 7 138 990                   |                        |                | 6 607 381      | 6 607 381        |                        |                | 93%   |
| 3                                          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 4 881 120                | 4 881 120        |                        |                | 5 140 146      | 5 140 146                   |                        |                | 4 839 999      | 4 839 999        |                        |                | 94%   |
| 4                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| 5                                          | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 0                        | 0                |                        |                | 18 556         | 18 556                      |                        |                | 18 556         | 18 556           |                        |                |       |
| a                                          | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| b                                          | Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre és belül                                      |                          |                  |                        |                | 18 556         | 18 556                      |                        |                | 18 556         | 18 556           |                        |                |       |
|                                            | Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                    |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| c                                          | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| d                                          | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                       |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
|                                            |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
|                                            | Általános és céltartalék                                                                  |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| I.                                         | Működési kiadások (1+...+5)                                                               | 63 918 569               | 63 918 569       |                        |                | 65 263 955     | 65 263 955                  | 0                      |                | 61 496 945     | 61 496 945       | 0                      | 0              | 94%   |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 | 310 000                  | 310 000          |                        |                | 0              | 0                           |                        |                | 0              | 0                |                        |                | 0%    |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| 8.                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 310 000                  | 310 000          |                        |                | 0              | 0                           | 0                      | 0              | 0              | 0                |                        |                | 0%    |
| III.                                       |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| IV.                                        |                                                                                           |                          |                  | 0                      |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                | 0                      | 0              |       |
| V.                                         |                                                                                           |                          |                  | 0                      |                |                |                             |                        |                | 0              | 0                | 0                      | 0              |       |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 64 228 569               | 64 228 569       | 0                      |                | 65 263 955     | 65 263 955                  | 0                      |                | 61 496 945     | 61 496 945       | 0                      | 0              | 94%   |
|                                            |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| BEVÉTELEK                                  |                                                                                           |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             |                          |                  |                        |                | 4 176          | 4 176                       |                        |                | 4 176          | 4 176            |                        |                | 100 % |
| 2.                                         | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 0                        | 0                | 0                      |                | 0              | 0                           | 0                      |                | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0%    |
|                                            | 2. Helyi adók                                                                             |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
|                                            | 2. Átengedett központi adók                                                               |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
|                                            | 2. Bíróságok, egyéb bevételek                                                             |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
| 3.                                         | Működési támogatások                                                                      | 0                        |                  | 0                      |                | 0              |                             |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              |       |
|                                            | 3. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                                  |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
|                                            | 3. Központosított előirányzatokból a működési célúak                                      |                          |                  | 0                      |                |                |                             |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              |       |
|                                            | 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                             |                          |                  |                        |                |                |                             |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  | 1 815 288                | 1 815 288        | 0                      |                | 3 767 638      | 3 767 638                   |                        |                | 3 676 073      | 3 676 073        | 0                      | 0              | 98%   |
|                                            | 4. Támogatásértékű működési bevételek összesen                                            | 1 815 288                | 1 815 288        |                        |                | 3 767 638      | 3 767 638                   |                        |                | 3 676 073      | 3 676 073        |                        |                | 98%   |
|                                            | 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                             |                          |                  | 0                      |                |                |                             |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              | 0%    |
|                                            | 4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                   |                          |                  | 0                      |                |                |                             |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              |       |

|       |      |                                                                                                                   |            |            |   |  |            |            |   |   |            |            |   |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|--|------------|------------|---|---|------------|------------|---|-------|
|       | 4.   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                                            |            |            | 0 |  |            |            |   | 0 |            | 0          | 0 |       |
| I.    |      | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                                                      | 1 815 288  | 1 815 288  | 0 |  | 3 771 814  | 3 771 814  | 0 |   | 3 680 249  | 3 680 249  | 0 | 98%   |
| 5.    |      | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                                                             | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          |   |   | 0          | 0          | 0 |       |
|       | 5.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                  |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 |       |
|       | 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                             |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
| 6.    |      | Felhalmozási támogatások                                                                                          | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          |   |   | 0          | 0          | 0 |       |
|       | 6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                                |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 |       |
|       | 6.2. | Fejlesztési célú támogatások                                                                                      | 0          |            | 0 |  | 0          |            |   |   | 0          |            | 0 |       |
| 7.    |      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          |   |   | 0          | 0          | 0 |       |
|       | 7.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                                                   |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
|       | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről                                                       |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 |       |
|       | 7.3. | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                 |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 |       |
| II.   |      | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          | 0 |       |
| III.  |      | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
| IV.   |      | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
| B.    |      | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    | 1 815 288  | 1 815 288  | 0 |  | 3 771 814  | 3 771 814  | 0 |   | 3 680 249  | 3 680 249  | 0 | 98%   |
|       |      | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             | 62 413 281 | 62 413 281 | 0 |  | 61 492 141 | 61 492 141 | 0 | 0 | 60 655 846 | 60 655 846 | 0 | 99%   |
|       |      | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             | 59 751 435 | 59 751 435 |   |  | 58 830 295 | 58 830 295 |   |   | 57 994 000 | 57 994 000 |   | 99%   |
| V.    |      | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       | 2 661 846  | 2 661 846  |   |  | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   | 100 % |
|       | 1.   | Működési célra                                                                                                    | 2 661 846  | 2 661 846  |   |  | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   | 100 % |
|       | 2.   | Felhalmozási célra                                                                                                |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
| C.    |      | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |  | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 | 100 % |
| VI.   |      | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |            |            | 0 |  |            | 0          |   |   | 0          |            |   |       |
| VII.  |      | Hitelek felvétele                                                                                                 | 0          |            | 0 |  | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
|       | 1.   | Működési célú hitel felvétele                                                                                     |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
|       | 2.   | Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                                 |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
|       | 3.   | Bérhitel                                                                                                          |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
|       | 4.   | Folyószámlahitel                                                                                                  |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |       |
| D.    |      | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) | 0          |            | 0 |  | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
| E.    |      | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |  | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 | 100 % |
| VIII. |      | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                                                                  |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
| IX.   |      | Hitelek törlesztése                                                                                               | 0          |            | 0 |  | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
|       | 1.   | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)                                                                |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
|       | 2.   | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                                                                       |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
|       | 3.   | Felhalmozási célú hitel törlesztése                                                                               |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |       |
| F.    |      | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          |   |       |
| G.    |      | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |  | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 | 0 | 61 496 945 | 61 496 945 | 0 | 94%   |
| H.    |      | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |  | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 |   | 64 336 095 | 64 336 095 | 0 | 99%   |

|                                            |                                                                    | 2022.<br>évi<br>zárszá-<br>madás |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                                            |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE                |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| SÁRMELLÉK                                  |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
|                                            |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| Sor-<br>szám                               | Megnevezés                                                         | eredet<br>i                      | Kötele<br>ző<br>feladat | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat | módos<br>ított | Kötele<br>ző<br>feladat<br>módos<br>ítás | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat<br>módos<br>ítás | teljesít<br>és | Kötele<br>ző<br>feladat<br>teljesít<br>és | Teljesí<br>tés/Mó<br>dosítot<br>t<br>előírán<br>yzat % | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat<br>teljesít<br>és |                  |
|                                            |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    | előirányzat (Ft) |
|                                            | KIADÁSOK                                                           |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| 1                                          | Személyi<br>juttatások                                             | 44 186<br>525                    | 44 186<br>525           |                                  | 44 617<br>244  | 44 617<br>244                            |                                                   | 43 438<br>951  | 43 438<br>951                             | 97,36<br>%                                             |                                                    |                  |
| 2                                          | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok                                | 5 871<br>063                     | 5 871<br>063            |                                  | 6 374<br>266   | 6 374<br>266                             |                                                   | 5 924<br>660   | 5 924<br>660                              | 92,95<br>%                                             |                                                    |                  |
| 3                                          | Dologi és<br>egyéb folyó<br>kiadások                               | 6 792<br>970                     | 6 792<br>970            |                                  | 4 766<br>225   | 4 766<br>225                             |                                                   | 4 082<br>409   | 4 082<br>409                              | 85,65<br>%                                             |                                                    |                  |
| 4.                                         | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai                               |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
| 5.                                         | Egyéb<br>működési<br>kiadások<br>(a+b+c+d)                         | 0                                | 0                       |                                  | 0              | 0                                        |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
| a.                                         | Támogatásérté<br>kü működési<br>kiadások                           |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
| b.                                         | Működési célú<br>pénzeszközáta<br>dás AHT-n<br>kívülre és<br>belül |                                  |                         |                                  | 0              | 0                                        |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
|                                            | Irányítószerv<br>alá tartozó<br>kötségvetési<br>szervnek           |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |

|      |                                                                                            |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|----------|---|--|
|      | folyósított támogatás                                                                      |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
| c.   | Társadalom-, szociálpolitika i és egyéb juttatás, Önormányszat által folyósított ellátások |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| d.   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                        |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
|      |                                                                                            |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
|      | Általános és céltartalék                                                                   |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| I.   | Működési kiadások (1+....+5)                                                               | 56 850 558 | 56 850 558 |   | 55 757 735 | 55 757 735 | 0 | 53 446 020 | 53 446 020 | 95,85 %  | 0 |  |
| 6.   | Beruházás                                                                                  | 63 500     | 63 500     |   | 100 909    | 100 909    |   | 100 909    | 100 909    | 100,00 % |   |  |
| 7.   | Felújítás                                                                                  |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| 8.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| II.  | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                              | 63 500     | 63 500     |   | 100 909    | 100 909    | 0 | 100 909    | 100 909    | 100,00 % |   |  |
| III. |                                                                                            |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| IV.  |                                                                                            |            |            | 0 |            |            |   | 0          | 0          |          | 0 |  |
| V.   |                                                                                            |            |            | 0 |            |            |   | 0          | 0          |          | 0 |  |
| A.   | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                            | 56 914 058 | 56 914 058 | 0 | 55 858 644 | 55 858 644 | 0 | 53 546 929 | 53 546 929 | 95,86 %  | 0 |  |
|      |                                                                                            |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
|      | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                           |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |

|    |                                                                                                 |   |   |   |            |            |   |            |            |             |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|------------|------------|-------------|---|
| 1. | Intézményi<br>Működési<br>bevételek                                                             |   |   |   | 803<br>522 | 803<br>522 |   | 803<br>522 | 803<br>522 | 100,00<br>% |   |
| 2. | Önkormányza-<br>tok sajátos<br>működési<br>bevételei                                            | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |             | 0 |
|    | 2.1. Helyi<br>adók                                                                              |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
|    | 2.2. Áteng-<br>edett<br>közpo-<br>nti<br>adók                                                   |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
|    | 2.3. Bírság-<br>ok,<br>egyéb<br>bevéte-<br>lek                                                  |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
| 3. | Működési<br>támogatások                                                                         | 0 |   | 0 | 0          |            |   | 0          |            |             | 0 |
|    | 3.1. Helyi<br>Önkor-<br>mányz-<br>atok<br>általán-<br>os<br>működ-<br>ésének<br>támog-<br>atása |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
|    | 3.2. Közpo-<br>ntosító<br>előírán-<br>yzatok<br>ból a<br>működ-<br>ési<br>célúak                |   |   | 0 |            |            |   | 0          |            |             | 0 |
|    | 3.3. Helyi<br>önkor-<br>mányz-<br>atok<br>kiegés-<br>zítő<br>támog-<br>atása                    |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |

|    |                                                                            |   |   |   |         |         |   |         |         |          |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|----------|---|
| 4. | Egyéb működési bevételek                                                   | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |   | 0       | 0       |          | 0 |
|    | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                           |   |   |   |         |         |   |         |         |          |   |
|    | 4.2. Működési célú pénzeszköz át vétel államháztartáson kívülről           |   |   | 0 |         |         |   | 0       |         |          | 0 |
|    | 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzm aradvány át vétel |   |   | 0 |         |         |   | 0       |         |          | 0 |
|    | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                |   |   | 0 |         |         |   | 0       |         |          | 0 |
| I. | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>                                        | 0 | 0 | 0 | 803 522 | 803 522 | 0 | 803 522 | 803 522 | 100,00 % | 0 |

|    |                                                              |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|----|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| 5. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|    | 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        |   |   | 0 |   |   |  | 0 |   |  | 0 |
|    | 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei    |   |   |   |   |   |  | 0 |   |  |   |
| 6. | Felhalmozási támogatások                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|    | 6.1. Köpon-tosított előirán-<br>yzatokból fejlesztési célúak |   |   | 0 |   |   |  | 0 |   |  | 0 |
|    | 6.2. Fejlesztési célú támogatások                            | 0 |   | 0 | 0 |   |  | 0 |   |  | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási bevételek                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|    | 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen         |   |   |   |   |   |  | 0 |   |  |   |

|             |                                                                              |                                                               |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |                 |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
|             | 7.2.                                                                         | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |                   |                 | 0        |
|             | 7.3.                                                                         | előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány              |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |                   |                 | 0        |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                                        |                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                 | <b>0</b> |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                   |                                                               |                   |          |                   |                   |          | 0                 |                   |                 |          |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                        |                                                               |                   |          |                   |                   |          | 0                 |                   |                 |          |
| <b>B.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 607 044</b>  | <b>1 607 044</b>  | <b>0</b> | <b>1 607 044</b>  | <b>1 607 044</b>  | <b>100,00 %</b> | <b>0</b> |
|             | <b>A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b> | <b>56 914 058</b>                                             | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>54 251 600</b> | <b>54 251 600</b> | <b>0</b> | <b>51 939 885</b> | <b>51 939 885</b> | <b>95,74 %</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>                                 | <b>53 540 344</b>                                             | <b>53 540 344</b> |          | <b>51 681 408</b> | <b>51 681 408</b> |          | <b>52 177 000</b> | <b>52 177 000</b> | <b>100,96 %</b> |          |
| <b>V.</b>   | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                           | <b>3 373 714</b>                                              | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>100,00 %</b> |          |

|           |                                                                                                                           |                                   |                  |                  |          |                  |                  |          |                  |                  |                 |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|           | 1.                                                                                                                        | Működési célra                    | 3 373 714        | 3 373 714        |          | 3 373 714        | 3 373 714        |          | 3 373 714        | 3 373 714        | 100,00 %        |          |
|           | 2.                                                                                                                        | Felhalmozási célra                |                  |                  |          |                  |                  |          | 0                |                  |                 |          |
| <b>C.</b> | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozás ára szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)</b>                            |                                   | <b>3 373 714</b> | <b>3 373 714</b> | <b>0</b> | <b>3 373 714</b> | <b>3 373 714</b> | <b>0</b> | <b>3 373 714</b> | <b>3 373 714</b> | <b>100,00 %</b> | <b>0</b> |
| VI.       | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                                       |                                   |                  |                  | <b>0</b> |                  |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |
| VII.      | Hitelek felvétele                                                                                                         |                                   | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |
|           | 1.                                                                                                                        | Működési célú hitel felvétele     |                  |                  | 0        |                  |                  | 0        | 0                |                  |                 |          |
|           | 2.                                                                                                                        | Felhalmozási célú hitel felvétele |                  |                  | <b>0</b> |                  |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |
|           | 3.                                                                                                                        | Bérhitel                          |                  |                  |          |                  |                  |          | 0                |                  |                 |          |
|           | 4.                                                                                                                        | Folyószámla hitel                 |                  |                  |          |                  |                  |          | 0                |                  |                 |          |
| <b>D.</b> | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozás ára szolgáló bevételek (VI+VII)</b> |                                   | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |

|           |                                                   |                                                     |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |                 |          |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| <b>E.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (C+D)</b>             |                                                     | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>100,00 %</b> | <b>0</b> |
| VIII.     | Értékpapír vásárlásainak kiadása                  |                                                     |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
| IX.       | Hitelek törlesztése                               |                                                     | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
|           | 1.                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámla hitel) |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
|           | 2.                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)         |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
|           | 3.                                                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                 |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
| <b>F.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)</b> |                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                 |          |
| <b>G.</b> | <b>Tárgyévi kiadások összesen (A+F)</b>           |                                                     | <b>56 914 058</b> | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>55 858 644</b> | <b>55 858 644</b> | <b>0</b> | <b>53 546 929</b> | <b>53 546 929</b> | <b>95,86 %</b>  | <b>0</b> |
| <b>H.</b> | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                 |                                                     | <b>56 914 058</b> | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>55 858 644</b> | <b>55 858 644</b> | <b>0</b> | <b>56 354 236</b> | <b>56 354 236</b> | <b>100,89 %</b> | <b>0</b> |

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 400.837.978,- Ft kiadással, 1.145.587.082,- Ft bevétellel jóváhagyja.

**2. §**

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 65.335.165,- Ft összegben elfogadja.
- (2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 10.617.494,- Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését 54.712.880,- Ft összegben állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 4.791,- Ft összegben elfogadja.

**3. §**

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.937.908.985,- Ft állapítja meg.

**4. §**

Az önkormányzat 2022. évi helyesbített maradványát 744.749.104,- Ft összegben hagyja jóvá.

**5. §**

Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

**6. §**

Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

**7. §**

Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

**8. §**

Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**9. §**

Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi fő összesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.

**10. §**

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

**11. §**

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

**12. §**

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.

**13. §**

Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

**14. §**

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

**15. §**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

**16. §**

Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

**17. §**

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 13. melléklet tartalmazza.

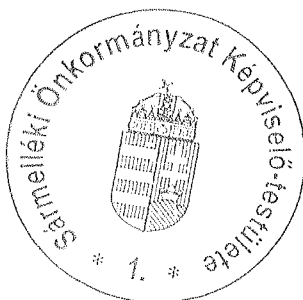
**18. §**

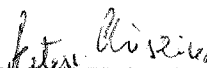
A Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 14. melléklet tartalmazza.

**19. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Horváth Tibor**  
polgármester



  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022 ÉVI zárszámadás                       |                                                                                           |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Sármellék Község Önkormányzata             |                                                                                           |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
| Sor-<br>szám                               | Megnevezés                                                                                |                                                             | Sármellék<br>Önk. összesen        | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állam-<br>i<br>feladat | Sármellék<br>Önk.<br>összesen        | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Álla-<br>mi<br>fela-<br>dat | Sármellék<br>Önk. összesen | Kötelez-<br>ő feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Álla-<br>mi<br>fela-<br>dat |
|                                            |                                                                                           |                                                             | 2022 évi eredeti előirányzat (Ft) |                     |                              |                        | 2022 évi módosított előirányzat (Ft) |                     |                              |                             | 2022 évi teljesítés (Ft)   |                       |                              |                             |
|                                            | KIADÁSOK                                                                                  |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
| I.                                         | Személyi juttatások                                                                       |                                                             | 62 081 067                        | 62 081 067          | 0                            |                        | 64 891 107                           | 64 891 107          | 0                            |                             | 62 764 327                 | 62 764 327            | 0                            |                             |
| 2.                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             |                                                             | 8 308 525                         | 8 308 525           | 0                            |                        | 8 988 704                            | 8 988 704           | 0                            |                             | 8 230 254                  | 8 230 254             | 0                            |                             |
| 3.                                         | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            |                                                             | 116 528 551                       | 116 528 551         | 0                            |                        | 136 222 227                          | 136 222 227         | 0                            |                             | 114 221 010                | 114 221 010           | 0                            |                             |
| 4.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                                             | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
| 5.                                         | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         |                                                             | 19 669 456                        | 6 883 160           | 12 786 296                   |                        | 58 821 946                           | 39 611 795          | 19 210 151                   |                             | 24 908 935                 | 6 159 912             | 18 749 023                   |                             |
| a.                                         |                                                                                           |                                                             | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztartadás AHT-n kívülre és belül                                   |                                                             | 5 945 144                         | 3 250 848           | 2 694 296                    |                        | 48 654 291                           | 37 299 795          | 11 354 496                   |                             | 14 817 280                 | 3 847 912             | 10 969 368                   |                             |
|                                            | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              |                                                             | 552 312                           | 552 312             | 0                            |                        |                                      |                     | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
| c.                                         | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |                                                             | 13 172 000                        | 3 080 000           | 10 092 000                   |                        | 10 167 655                           | 2 312 000           | 7 855 655                    |                             | 10 091 655                 | 2 312 000             | 7 779 655                    |                             |
| d.                                         |                                                                                           |                                                             |                                   |                     | 0                            |                        |                                      |                     | 0                            |                             |                            |                       |                              |                             |
|                                            | Általános és céltartalék                                                                  |                                                             | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
|                                            | Kötött, - céltartalék                                                                     |                                                             | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
| I.                                         | Működési kiadások (I+....+5)                                                              |                                                             | 206 587 599                       | 193 801 303         | 12 786 296                   |                        | 268 923 984                          | 249 713 833         | 19 210 151                   |                             | 210 124 526                | 191 375 503           | 0                            |                             |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 |                                                             | 160 744 486                       | 160 744 486         | 0                            |                        | 734 865 404                          | 734 865 404         | 0                            |                             | 54 611 971                 | 54 611 971            | 0                            |                             |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 |                                                             | 66 323 824                        | 66 323 824          | 0                            |                        | 29 082 683                           | 29 082 683          | 0                            |                             | 10 617 494                 | 10 617 494            | 0                            |                             |
| 8.                                         | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás                                                 |                                                             | 0                                 |                     | 0                            |                        | 4 791                                |                     | 4 791                        |                             | 4 791                      |                       | 4 791                        |                             |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             |                                                             | 227 068 310                       | 227 068 310         | 0                            |                        | 763 952 878                          | 763 948 087         | 4 791                        |                             | 65 234 256                 | 65 229 465            | 4 791                        |                             |
| III.                                       |                                                                                           |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
| IV.                                        |                                                                                           |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
| V.                                         | Elvonások és befizetések                                                                  |                                                             | 608 130                           | 608 130             | 0                            |                        | 3 566 635                            | 3 566 635           | 0                            |                             | 2 958 505                  | 2 958 505             | 0                            |                             |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I - II - III - IV + V)                                   |                                                             | 434 264 039                       | 421 477 743         | 12 786 296                   | 0                      | 1 036 443 497                        | 1 017 228 555       | 19 214 942                   | 0                           | 278 317 287                | 259 563 473           | 18 753 814                   | 0                           |
|                                            |                                                                                           |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
|                                            | BEVÉTELEK                                                                                 |                                                             |                                   |                     |                              |                        |                                      |                     |                              |                             |                            |                       |                              |                             |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             |                                                             | 25 658 677                        | 25 658 677          | 0                            |                        | 30 299 654                           | 30 299 654          | 0                            |                             | 29 529 481                 | 29 529 481            | 0                            |                             |
| 2.                                         | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 |                                                             | 31 200 000                        | 31 200 000          | 0                            |                        | 43 276 334                           | 43 276 334          | 0                            |                             | 40 560 519                 | 40 560 519            | 0                            |                             |
|                                            | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                  | 29 545 000                        | 29 545 000          | 0                            |                        | 41 303 274                           | 41 303 274          | 0                            |                             | 38 622 229                 | 38 622 229            | 0                            |                             |
|                                            | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                    | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
|                                            | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                   | 1 655 000                         | 1 655 000           | 0                            |                        | 1 973 060                            | 1 973 060           | 0                            |                             | 1 938 290                  | 1 938 290             | 0                            |                             |
| 3.                                         | Működési támogatások                                                                      |                                                             | 201 663 977                       | 201 663 977         | 0                            |                        | 211 941 334                          | 211 941 334         | 0                            |                             | 211 941 334                | 211 941 334           | 0                            |                             |
|                                            | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása       | 201 663 977                       | 201 663 977         | 0                            |                        | 211 941 334                          | 211 941 334         | 0                            |                             | 211 941 334                | 211 941 334           | 0                            |                             |
|                                            | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak           | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
|                                            | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                  | 0                                 | 0                   | 0                            |                        | 0                                    | 0                   | 0                            |                             | 0                          | 0                     | 0                            |                             |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  |                                                             | 15 078 473                        | 15 078 473          | 0                            |                        | 31 430 926                           | 31 430 926          | 0                            |                             | 30 713 275                 | 30 713 275            | 0                            |                             |
|                                            | 4.1.                                                                                      | Támogatásértéktű működési bevételek összesen                | 13 217 473                        | 13 217 473          | 0                            |                        | 30 319 275                           | 30 319 275          | 0                            |                             | 30 319 275                 | 30 319 275            | 0                            |                             |
|                                            | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz. átvétel államháztartáson kívülről |                                   |                     | 0                            |                        |                                      |                     | 0                            |                             |                            |                       | 0                            |                             |
|                                            | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                          | 1 861 000                         | 1 861 000           | 0                            |                        | 1 111 651                            | 1 111 651           | 0                            |                             | 394 000                    | 394 000               | 0                            |                             |

|       |                                                                                                                   |                                                               |             |             |            |   |               |               |              |   |               |             |              |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|---|---------------|-------------|--------------|---|
|       | 4.4.                                                                                                              | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        |             |             | 0          |   |               | 0             |              |   |               | 0           |              |   |
| I.    | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                                                      |                                                               | 273 601 127 | 273 601 127 | 0          | 0 | 316 948 248   | 316 948 248   | 0            | 0 | 312 744 609   | 312 744 609 | 0            | 0 |
| 5.    | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                                                             |                                                               | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          |   | 42 908 306    | 42 908 306    | 0            |   | 20 623 708    | 20 623 708  | 0            |   |
|       | 5.1.                                                                                                              | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              | 19 267 289  | 19 267 289  | 0          |   | 38 559 008    | 38 559 008    | 0            |   | 17 204 410    | 17 204 410  | 0            |   |
|       | 5.2.                                                                                                              | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei         | 4 349 298   | 4 349 298   | 0          |   | 4 349 298     | 4 349 298     | 0            |   | 3 419 298     | 3 419 298   | 0            |   |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 535 584 151   | 0             | 535 584 151  |   | 535 584 151   | 0           | 535 584 151  |   |
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak            |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                  | 0           | 0           | 0          |   | 535 584 151   | 0             | 535 584 151  |   | 535 584 151   | 0           | 535 584 151  |   |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   | 1 276 576     | 1 276 576   | 0            |   |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen               | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0           | 0           | 0          |   | 1 276 576     | 1 276 576     | 0            |   | 1 276 576     | 1 276 576   | 0            |   |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány             |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                               | 23 616 587  | 23 616 587  | 0          | 0 | 579 769 033   | 44 184 882    | 535 584 151  | 0 | 557 484 435   | 21 900 284  | 535 584 151  | 0 |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                               | 1 000 000   | 1 000 000   |            |   | 1 826 795     | 1 826 795     |              |   | 1 826 795     | 1 826 795   |              |   |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                               |             |             |            |   |               |               |              |   |               |             |              |   |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                               | 298 217 714 | 298 217 714 | 0          | 0 | 898 544 076   | 362 959 925   | 535 584 151  | 0 | 872 055 839   | 336 471 688 | 535 584 151  | 0 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                               | 136 046 325 | 123 260 029 | 0          | 0 | 137 899 421   | 654 268 630   | -516 369 209 | 0 | -593 738 552  | -76 908 215 | -516 830 337 | 0 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                               |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                               | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   | 255 480 443   | 255 480 443 | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                | 29 164 244  | 29 164 244  | 0          |   | 28 237 264    | 28 237 264    | 0            |   | 28 237 264    | 28 237 264  | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                            | 227 243 179 | 227 243 179 |            |   | 227 243 179   | 227 243 179   |              |   | 227 243 179   | 227 243 179 |              |   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                               | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 255 480 443   | 255 480 443   | 0            |   | 255 480 443   | 255 480 443 | 0            |   |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                                                               |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele           |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel felvétele                             |             |             | 0          |   |               |               | 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            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                           |                                                               |             |             |            |   | 7 531 469     | 7 531 469     |              |   | 7 531 469     | 7 531 469   |              |   |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                               | 256 407 423 | 256 407 423 | 0          |   | 263 011 912   | 263 011 912   | 0            |   | 263 011 912   | 263 011 912 | 0            |   |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                               | 113 291 779 | 113 291 779 |            |   | 110 511 703   | 110 511 703   |              |   | 110 171 000   | 110 171 000 |              |   |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                               | 0           | 0           | 0          |   | 0             | 0             | 0            |   | 0             | 0           | 0            |   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)                    |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel nyújtása (éven túli)                      |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
|       | 3.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                           |             |             | 0          |   |               |               | 0            |   |               |             | 0            |   |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                               | 7 069 319   | 7 069 319   |            |   | 14 600 788    | 14 600 788    |              |   | 7 476 817     | 7 476 817   | 0            |   |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)                                                                      |                                                               | 120 361 098 | 120 361 098 | 0          |   | 125 112 491   | 125 112 491   | 0            |   | 117 647 817   | 117 647 817 | 0            |   |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                               | 554 625 137 | 541 838 841 | 12 786 296 | 0 | 1 161 555 988 | 1 142 341 046 | 19 214 942   | 0 | 395 965 104   | 377 211 290 | 18 753 814   | 0 |
| II.   | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                               | 554 625 137 | 554 625 137 | 0          | 0 | 1 161 555 988 | 625 971 837   | 535 584 151  | 0 | 1 135 067 751 | 599 483 600 | 535 584 151  | 0 |

*2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi zárszámadás                                  |                                                             |             | 2022. évi zárszámadás          |                                                             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Sármellék Község Önkormányzata és Intézményei összesen |                                                             |             | Sármellék Község Önkormányzata |                                                             |             |
| Maradvány kimutatás                                    |                                                             |             | Maradvány kimutatás            |                                                             |             |
|                                                        |                                                             | Forintban   |                                |                                                             | Forintban   |
|                                                        |                                                             |             |                                |                                                             |             |
| sr.                                                    | Megnevezés                                                  | összeg      | sr.                            | Megnevezés                                                  | összeg      |
| 1.                                                     | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 876 539 610 | 1.                             | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 872 055 839 |
| 2.                                                     | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 393 361 161 | 2.                             | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 278 317 287 |
| 3.                                                     | Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 483 178 449 | 3.                             | Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 593 738 552 |
| 4.                                                     | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 379 218 472 | 4.                             | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 263 011 912 |
| 5.                                                     | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 117 647 817 | 5.                             | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 117 647 817 |
| 6.                                                     | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | 261 570 655 | 6.                             | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | 145 364 095 |
| 7.                                                     | Alaptevékenység maradványa 3.+6                             | 744 749 104 | 7.                             | Alaptevékenység maradványa 3.+6                             | 739 102 647 |
| 8.                                                     | Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei             |             | 8.                             | Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei             |             |
| 9.                                                     | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             |             | 9.                             | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             |             |
| 10.                                                    | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege            |             | 10.                            | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege            |             |
| 11.                                                    | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           |             | 11.                            | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           |             |
| 12.                                                    | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            |             | 12.                            | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            |             |
| 13.                                                    | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege           |             | 13.                            | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege           |             |
| 14.                                                    | Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.                 |             | 14.                            | Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.                 |             |
| 15.                                                    | Maradvány korrekció                                         |             | 15.                            | Maradvány korrekció                                         |             |
| 16.                                                    | Összes pénzmaradvány 7.+15.                                 | 744 749 104 | 16.                            | Összes pénzmaradvány 7.+15.                                 | 739 102 647 |
| 17.                                                    | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 744 749 104 | 17.                            | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 739 102 647 |

|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1<br>8. | Alaptevékenység szabad<br>pénzmaradványa                       |                 | 1<br>8. | Alaptevékenység szabad<br>pénzmaradványa                       |                 |
| 1<br>9. | Vállalkozási tevékenységet terhelő<br>befizetési kötelezettség |                 | 1<br>9. | Vállalkozási tevékenységet<br>terhelő befizetési kötelezettség |                 |
| 2<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa          |                 | 2<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa          |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
|         | <b>2022. évi zárszámadás</b>                                   |                 |         | <b>2022. évi zárszámadás</b>                                   |                 |
|         | <b>Sármelléki Közös Önkormányzati<br/>Hivatal</b>              |                 |         | <b>Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde<br/>Sármellék</b>               |                 |
|         | Maradvány kimutatás                                            |                 |         | Maradvány kimutatás                                            |                 |
|         |                                                                | Forintban       |         |                                                                | Forintban       |
|         |                                                                |                 |         |                                                                |                 |
| sr.     | Megnevezés                                                     | összeg          | sr.     | Megnevezés                                                     | összeg          |
| 1.      | Alaptevékenység költségvetési<br>bevételei                     | 3 680 249       | 1.      | Alaptevékenység költségvetési<br>bevételei                     | 803 522         |
| 2.      | Alaptevékenység költségvetési<br>kiadásai                      | 61 496<br>945   | 2.      | Alaptevékenység költségvetési<br>kiadásai                      | 53 546<br>929   |
| 3.      | Alaptevékenység költségvetési<br>egyenlege                     | - 57 816<br>696 | 3.      | Alaptevékenység költségvetési<br>egyenlege                     | - 52 743<br>407 |
| 4.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>bevételei                    | 60 655<br>846   | 4.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>bevételei                    | 55 550<br>714   |
| 5.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>kiadásai                     |                 | 5.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>kiadásai                     |                 |
| 6.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>egyenlege                    | 60 655<br>846   | 6.      | Alaptevékenység finanszírozási<br>egyenlege                    | 55 550<br>714   |
| 7.      | Alaptevékenység maradványa 3+6                                 | 2 839 150       | 7.      | Alaptevékenység maradványa<br>3+6                              | 2 807<br>307    |
| 8.      | Vállalkozásitevékenység<br>költségvetési bevételei             |                 | 8.      | Vállalkozásitevékenység<br>költségvetési bevételei             |                 |
| 9.      | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési kiadásai             |                 | 9.      | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési kiadásai             |                 |
| 1<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési egyenlege            |                 | 1<br>0. | Vállalkozási tevékenység<br>költségvetési egyenlege            |                 |
| 11<br>. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási bevételei           |                 | 11<br>. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási bevételei           |                 |
| 1<br>2. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási kiadásai            |                 | 1<br>2. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási kiadásai            |                 |
| 1<br>3. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási egyenlege           |                 | 1<br>3. | Vállalkozási tevékenység<br>finanszírozási egyenlege           |                 |

|         |                                                                   |           |         |                                                                   |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1<br>4. | Vállalkozási tevékenység<br>maradványa 10.+13.                    |           | 1<br>4. | Vállalkozási tevékenység<br>maradványa 10.+13.                    |              |
| 1<br>5. | Összes maradvány 7.+14.                                           | 2 839 150 | 1<br>5. | Összes maradvány 7.+14.                                           | 2 807<br>307 |
| 1<br>6. | Alaptevékenység<br>kötelezettségvállalással terhelt<br>maradványa | 2 839 150 | 1<br>6. | Alaptevékenység<br>kötelezettségvállalással terhelt<br>maradványa | 2 807<br>307 |
| 1<br>7. | Alaptevékenység szabad maradványa                                 | -         | 1<br>7. | Alaptevékenység szabad<br>maradványa                              | -            |
| 1<br>8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő<br>befizetési kötelezettség    |           | 1<br>8. | Vállalkozási tevékenységet<br>terhelő befizetési kötelezettség    |              |
| 1<br>9. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa             |           | 1<br>9. | Vállalkozási tevékenység<br>felhasználható maradványa             |              |

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|----|---------------------|------------------------|------------|---------|--|
| 2022. ÉVI zárszámadás                                     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |         |  |
|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |         |  |
|                                                           |  |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |  |  |  |    |                     |                        |            |         |  |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése   |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |         |  |
|                                                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    |                     |                        |            |         |  |
| Megnevezés                                                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |    | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | T/M %   |  |
| Lakásfenntartási támogatás                                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 1  | 3 000 000           | 2 240 000              | 2 240 000  | 100,00% |  |
| Gyógyszer támogatás                                       |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 2  | 80 000              | 48 000                 | 48 000     | 100,00% |  |
| Települési támogatás                                      |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 4  | 3 080 000           | 2 288 000              | 2 288 000  | 100,00% |  |
| Egyéb rendkívüli települési támogatás                     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 5  | 3 551 000           | 2 307 655              | 2 231 655  | 96,71%  |  |
| Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő     |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 6  | 2 889 000           | 2 862 000              | 2 862 000  | 100,00% |  |
| Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 7  | 2 652 000           | 2 160 000              | 2 160 000  | 100,00% |  |
| Babakötvény                                               |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 8  | 1 000 000           | 550 000                | 550 000    | 100,00% |  |
| Rendkívüli települési támogatás                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 9  | 10 092 000          | 7 879 655              | 7 803 655  | 99,04%  |  |
| Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |  |  |  |  |  |                                |  |  |  | 10 | 13 172 000          | 10 167 655             | 10 091 655 | 99,25%  |  |

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| 2022. ÉVI zárszámadás                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Sármellék Község Önkormányzata |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  | 2022.évi kiadás |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Megnevezés                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Kormányzati funkció            |  |                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |  | T/M %   |  |  |  |  |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 018030                         |  |                 | 800 000             | 800 000                | 637 500    |  | 79,69%  |  |  |  |  |  |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás                                                      |  |  |  |  | 018030                         |  |                 | 1 519 048           | 1 519 048              | 1 519 048  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás                                                                                                                                                |  |  |  |  | 018030                         |  |                 | 150 000             | 150 000                | 150 000    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő)                                                                                                             |  |  |  |  | 018030                         |  |                 | 394 170             | 394 170                | 394 170    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)                                                                                                                       |  |  |  |  | 018030                         |  |                 | 387 630             | 387 630                | 387 630    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése                                                                                                                |  |  |  |  | 018030                         |  |                 |                     | 552 312                | 552 312    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| KÖFOPI 2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése                                                                                                                            |  |  |  |  | 018030                         |  |                 |                     | 207 252                | 207 252    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése |  |  |  |  | 018030                         |  |                 |                     | 33 289 383             |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |                 | 3 250 848           | 37 299 795             | 3 847 912  |  | 10,32%  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Sármelléki Polgárőrség                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 500 000             | 550 000                | 550 000    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Sármelléki Sportegyesület                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 081030                         |  |                 | 600 000             | 140 000                | 0          |  | 0,00%   |  |  |  |  |  |
| Egyéb alapítványok támogatása                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 100 000             | 30 000                 |            |  | 0,00%   |  |  |  |  |  |
| Balatoni Múzeumért alapítvány támogatása                                                                                                                                                |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 0                   | 30 000                 | 30 000     |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Ifjú tehetség támogatása (Németh Melinda)                                                                                                                                               |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 0                   | 25 000                 | 25 000     |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Keszthelyi Mentőszolg. Alapítvány                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 30 000              | 30 000                 |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Sármelléki Gyermekéiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )                                                                                                                    |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 670 000             | 670 000                | 485 000    |  | 72,39%  |  |  |  |  |  |
| Vonyarszvashegyi Football Club Sportegyesület támogatása                                                                                                                                |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 0                   | 50 000                 | 50 000     |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 074032                         |  |                 | 117 600             | 117 600                | 117 600    |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása                                                                                                                            |  |  |  |  | 084031                         |  |                 | 676 696             | 691 696                | 691 568    |  | 99,98%  |  |  |  |  |  |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV                                                                                                                       |  |  |  |  | 084031                         |  |                 |                     | 9 020 200              | 9 020 200  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| NTP-TK-M-21-0006 Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat                                                                                                                              |  |  |  |  | 084031                         |  |                 |                     | 0                      | 0          |  | 0,00%   |  |  |  |  |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |  |                 | 2 694 296           | 11 354 496             | 10 969 368 |  | 96,61%  |  |  |  |  |  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen                                                                                                                           |  |  |  |  |                                |  |                 | 5 945 144           | 48 654 291             | 14 817 280 |  | 30,45%  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                |  |                 |                     |                        |            |  |         |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú célú pénzeszköz átadás összesen                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |  |                 | 0                   | 0                      | 0          |  | 0,00%   |  |  |  |  |  |

*5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

| 2022. ÉVI zárszámadás                         |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| Sármellék Község Önkormányzata és intézményei |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője    |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
|                                               |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| Sor-szám                                      | Megnevezés                                                                                | 2022. Sármellék Önk,                                       | 2022. Sármellék Önk,   | 2022 Sármellék Önk, |
|                                               |                                                                                           | (Ft)                                                       | (Ft)                   | (Ft)                |
| KIADÁSOK                                      |                                                                                           | eredeti előirányzat                                        | módosított előirányzat | teljesítés          |
| 1                                             | Személyi juttatások                                                                       | 158 341 980                                                | 162 474 614            | 156 234 287         |
| 2                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 21 142 649                                                 | 22 501 960             | 20 762 295          |
| 3                                             | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 128 202 641                                                | 146 128 598            | 123 143 418         |
| 4.                                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                                                            |                        |                     |
| 5.                                            | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 19 669 456                                                 | 58 840 502             | 24 927 491          |
| a.                                            | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                                                            |                        |                     |
| b.                                            | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     | 5 945 144                                                  | 48 672 847             | 14 835 836          |
|                                               | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                              | 552 312                                                    |                        |                     |
| c.                                            | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 13 172 000                                                 | 10 167 655             | 10 091 655          |
| d.                                            |                                                                                           | -                                                          |                        |                     |
|                                               | Általánostartalék                                                                         | 0                                                          |                        | 0                   |
|                                               | kötött, - céltartalék                                                                     |                                                            |                        | 0                   |
| I.                                            | Működési kiadások (1+....+5)                                                              | 327 356 726                                                | 389 945 674            | 325 067 491         |
| 6.                                            | Beruházás                                                                                 | 161 117 986                                                | 734 966 313            | 54 712 880          |
| 7.                                            | Felújítás                                                                                 | 66 323 824                                                 | 29 082 683             | 10 617 494          |
| 8.                                            | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                  |                                                            | 4 791                  | 4 791               |
| II.                                           | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 227 441 810                                                | 764 053 787            | 65 335 165          |
| III.                                          |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| IV.                                           |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| V.                                            | Elvonások és befizetések                                                                  | 608 130                                                    | 3 566 635              | 2 958 505           |
| A.                                            | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 555 406 666                                                | 1 157 566 096          | 393 361 161         |
|                                               |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| BEVÉTELEK                                     |                                                                                           |                                                            |                        |                     |
| 1.                                            | Intézményi Működési bevételek                                                             | 25 658 677                                                 | 31 107 352             | 30 337 179          |
| 2.                                            | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 31 200 000                                                 | 43 276 334             | 40 560 519          |
|                                               | 2.1.                                                                                      | Helyi adók                                                 | 29 545 000             | 41 303 274          |
|                                               | 2.2.                                                                                      | Átengedett központi adók                                   | 0                      |                     |
|                                               | 2.3.                                                                                      | Bírságok, egyéb bevételek                                  | 1 655 000              | 1 938 290           |
| 3.                                            | Működési támogatások                                                                      | 201 663 977                                                | 211 941 334            | 211 941 334         |
|                                               | 3.1.                                                                                      | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása      | 201 663 977            | 211 941 334         |
|                                               | 3.2.                                                                                      | Központosított előirányzatokból a működési célúak          | 0                      | 0                   |
|                                               | 3.3.                                                                                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                 | 0                      | 0                   |
| 4.                                            | Egyéb működési bevételek                                                                  | 16 893 761                                                 | 35 198 564             | 34 389 348          |
|                                               | 4.1.                                                                                      | Támogatásértékű működési bevételek összesen                | 15 032 761             | 34 086 913          |
|                                               | 4.2.                                                                                      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                     |
|                                               | 4.3.                                                                                      | ÁFA visszaigénylés                                         | 1 861 000              | 1 111 651           |
|                                               | 4.4.                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések     |                        |                     |
| I.                                            | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                              | 275 416 415                                                | 321 523 584            | 317 228 380         |
| 5.                                            | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                     | 23 616 587                                                 | 42 908 306             | 20 623 708          |
|                                               | 5.1.                                                                                      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           | 19 267 289             | 38 559 008          |
|                                               | 5.2.                                                                                      | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei      | 4 349 298              | 4 349 298           |
| 6.                                            | Felhalmozási támogatások                                                                  | 0                                                          | 535 584 151            | 535 584 151         |

|       |                                                                                                                   |                                                                  |             |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|       | 6.1.                                                                                                              | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak               |             |               |               |
|       | 6.2.                                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                     |             | 535 584 151   | 535 584 151   |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                                  | 0           | 1 276 576     | 1 276 576     |
|       | 7.1.                                                                                                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                  | 0           | 0             | 0             |
|       | 7.2.                                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről      |             | 1 276 576     | 1 276 576     |
|       |                                                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül |             |               |               |
|       | 7.3.                                                                                                              | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                |             |               |               |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                                  | 23 616 587  | 579 769 033   | 557 484 435   |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                                  | 1 000 000   | 1 826 795     | 1 826 795     |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                                  |             |               |               |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                                  | 300 033 002 | 903 119 412   | 876 539 610   |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                                  | 255 373 664 | 254 446 684   | -483 178 449  |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                                  |             |               |               |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                                  | 262 442 983 | 261 516 003   | 261 516 003   |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                   | 35 199 804  | 34 272 824    | 34 272 824    |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                               | 227 243 179 | 227 243 179   | 227 243 179   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                                  | 262 442 983 | 261 516 003   | 261 516 003   |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                                                                  |             |               |               |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |                                                                  | 0           | 0             | 0             |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel felvétele                                    |             |               |               |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel felvétele                                |             |               |               |
|       | 3.                                                                                                                | Bérhitel                                                         |             |               |               |
|       | 4.                                                                                                                | Folyószámlahitel                                                 |             |               |               |
|       |                                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0           | 7 531 469     | 7 531 469     |
| D.    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |                                                                  | 0           | 7 531 469     | 7 531 469     |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                                  | 262 442 983 | 269 047 472   | 269 047 472   |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |                                                                  |             |               |               |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                                  | 0           | 0             | 0             |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)               |             |               |               |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                      |             |               |               |
| X.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                            |                                                                  | 7 069 319   | 14 600 788    | 7 476 817     |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                                  | 7 069 319   | 14 600 788    | 7 476 817     |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                                  | 562 475 985 | 1 172 166 884 | 400 837 978   |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 |                                                                  | 562 475 985 | 1 172 166 884 | 1 145 587 082 |

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. Évi zárszámadás                                                                                                                         |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             |                                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                                                                                                                |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             |                                  |                   |               |
| Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt                                                                                     |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             |                                  |                   |               |
| Felhalmozási kiadás megnevezése                                                                                                               | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.XII.31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.XII.31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | teljesítés        | T/M %         |
| 1                                                                                                                                             | 2                 | 3                                     | 4                           | 5                             | 2                 | 3                                     | 4                           | 5                                | 6                 | 6             |
| <b>Felújítási kiadások célonként</b>                                                                                                          | <b>66 323 824</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>66 323 824</b>             | <b>66 323 824</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>29 082 683</b>                | <b>10 617 494</b> | <b>36,51%</b> |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      | 37 371 141        |                                       |                             | 37 371 141                    | 37 371 141        |                                       |                             | 0                                | 0                 |               |
| BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának onrész                                                                                         | 1 788 948         |                                       |                             | 1 788 948                     | 1 788 948         |                                       |                             | 1 788 948                        |                   |               |
| MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                                                             | 27 163 735        |                                       |                             | 27 163 735                    | 27 163 735        |                                       |                             | 27 163 735                       | 10 487 494        | 38,61%        |
| Védőnői rendelő Nyílászáró csere előlege                                                                                                      |                   |                                       | 0                           |                               | 130 000           |                                       |                             | 130 000                          | 130 000           | 100,00%       |
| Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)                                                                                                  | 63 500            | 0                                     | 0                           | 63 500                        | 63 500            | 0                                     | 0                           | 91 384                           | 91 384            | 100,00%       |
| Színes nyomtató (K63+K67)                                                                                                                     |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 58 999                           | 58 999            | 100,00%       |
| Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen (K63+K67)                                                                                       | 0                 |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 58 999                           | 58 999            | 100,00%       |
| Bölcsődei ovális tábla (K64+K67)                                                                                                              |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 9 525                            | 9 525             | 100,00%       |
| Színes nyomtató (K64)                                                                                                                         | 63 500            |                                       |                             | 63 500                        | 63 500            |                                       |                             | 0                                | 0                 | 100,00%       |
| Fomalyukasztó 76 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                                  |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 5 080                            | 5 080             | 100,00%       |
| Fomalyukasztó 76 mm, 50 mm dekorgumivágó beszerzése                                                                                           |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 17 780                           | 17 780            | 100,00%       |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)                                                                                           | 0                 | 0                                     | 0                           | 0                             | 0                 | 0                                     | 0                           | 32 385                           | 32 385            | 100,00%       |
| Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)                                                                                                     | 0                 | 0                                     | 0                           | 0                             | 0                 | 0                                     | 0                           | 9 525                            | 9 525             | 100,00%       |
| Óvodai ovális tábla készítés                                                                                                                  |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 9 525                            | 9 525             | 100,00%       |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)                                                                                           | 0                 | 0                                     | 0                           | 0                             | 0                 | 0                                     | 0                           | 9 525                            | 9 525             | 100,00%       |
| Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)                                                                                                        | 0                 | 0                                     | 0                           | 0                             | 0                 | 0                                     | 0                           | 9 525                            | 9 525             | 100,00%       |
| Bölcsőde és Óvoda beszerzések mindösszesen:                                                                                                   | 63 500            | 0                                     | 0                           | 63 500                        | 63 500            | 0                                     | 0                           | 100 909                          | 100 909           | 100,00%       |
| Fém tálcák                                                                                                                                    | 12 700            |                                       |                             | 12 700                        | 12 700            |                                       |                             | 10 580                           | 10 580            | 100,00%       |
| Színházterembe elektromos csőrő vetítővászonhoz                                                                                               | 50 800            |                                       |                             | 50 800                        | 50 800            |                                       |                             | 30 000                           | 30 000            | 100,00%       |
| Vileda Vasatódészka                                                                                                                           | 20 000            |                                       |                             | 20 000                        | 20 000            |                                       |                             | 18 990                           | 18 990            | 100,00%       |
| Projektor konzol C22W kábelelkel                                                                                                              |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 52 199                           | 52 199            | 100,00%       |
| Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen                                                                                                | 83 500            | 0                                     | 0                           | 83 500                        | 83 500            | 0                                     | 0                           | 111 769                          | 111 769           | 100,00%       |
| irodai eszközök beszerzése                                                                                                                    | 310 000           |                                       |                             | 310 000                       | 310 000           |                                       |                             | 0                                | 0                 |               |
| Közös Hivatal beszerzése Összesen:                                                                                                            | 310 000           | 0                                     | 0                           | 310 000                       | 310 000           | 0                                     | 0                           | 0                                | 0                 |               |
| VP Kültériületi utépités onrésze (K62+K67)                                                                                                    | 6 816 719         |                                       |                             | 6 816 719                     | 6 816 719         |                                       |                             | 7 184 694                        | 0                 | 0,00%         |
| VP Kültériületi utépités pályázat (K62+K67)                                                                                                   | 18 373 536        |                                       |                             | 18 373 536                    | 18 373 536        |                                       |                             | 18 373 536                       | 0                 | 0,00%         |
| Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)                                                                                                     | 125 045 422       |                                       |                             | 125 045 422                   | 125 045 422       |                                       |                             | 125 045 422                      | 0                 | 0,00%         |
| TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral                                                                                                        |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 496 821 027                      | 0                 | 0,00%         |
| TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat                                                                      |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 37 371 141                       | 36 298 269        | 97,13%        |
| . Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése onrésze                                                                              |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 427 000                          |                   | 0,00%         |
| MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás                                                               |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 38 763 124                       | 15 504 950        | 40,00%        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)                                                                       | 150 235 677       | 0                                     | 0                           | 150 235 677                   | 150 235 677       | 0                                     | 0                           | 723 985 944                      | 51 803 219        | 7,16%         |
| TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) | 7 125 911         |                                       |                             | 7 125 911                     | 7 125 911         |                                       |                             | 7 125 911                        | 0                 | 0,00%         |
| MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)                                | 944 797           |                                       |                             | 944 797                       | 944 797           |                                       |                             | 944 797                          | 0                 | 0,00%         |
| Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67)                                                                            | 1 752 806         |                                       |                             | 1 752 806                     | 1 752 806         |                                       |                             | 1 752 806                        | 1 752 806         | 100,00%       |
| Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67)                                                                                               | 149 990           |                                       |                             | 149 990                       | 149 990           |                                       |                             | 149 990                          | 149 990           | 100,00%       |
| Utánfutó részére lemez beszerzése (K64+K67)                                                                                                   | 50 800            |                                       |                             | 50 800                        | 50 800            |                                       |                             | 50 800                           | 50 800            | 100,00%       |
| Utánfutó részére 2 db gumitabrones beszerzése (K64+K67)                                                                                       | 27 505            |                                       |                             | 27 505                        | 27 505            |                                       |                             | 27 505                           | 27 505            | 100,00%       |
| 120 literes kerek kuka Sztakózi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67)                                                                         |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 13 000                           | 13 000            | 100,00%       |
| TOP 5.3.1-16 pályázat: mikrofon beszerzése                                                                                                    |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 56 642                           | 56 642            | 100,00%       |
| MTA-492 téli gumitabrones beszerzése                                                                                                          |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 176 820                          | 176 820           | 100,00%       |
| XP312W akkumulátoros PA rendszer-Tehetségbarát Önk. Pályázat                                                                                  |                   |                                       |                             |                               |                   |                                       |                             | 269 420                          | 269 420           | 100,00%       |
| <b>Beruházási kiadások összesen (K64+K67)</b>                                                                                                 | <b>10 051 809</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>10 051 809</b>             | <b>10 051 809</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>10 567 691</b>                | <b>2 496 983</b>  | <b>23,63%</b> |

|                                           |             |   |   |             |             |   |   |             |            |         |
|-------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|------------|---------|
| Immateriális javak Rendezési terv (K61)   |             |   |   |             |             |   |   | 200 000     | 200 000    | 100,00% |
| Beruházási kiadások intézményekkel együtt | 160 744 486 | 0 | 0 | 160 744 486 | 160 744 486 | 0 | 0 | 734 966 313 | 54 712 880 | 7,44%   |
| ÖSSZESEN:                                 |             |   |   |             |             |   |   |             |            |         |
| Beruházási kiadások intézményekkel nélkül | 160 744 486 | 0 | 0 | 160 744 486 | 160 744 486 | 0 | 0 | 734 865 404 | 54 611 971 | 0       |
| ÖSSZESEN:                                 |             |   |   |             |             |   |   |             |            |         |

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. évi zárszámadás |                                                                    |                                                   |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |                                                                    |                                                   |                                 |
|                       | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b>                              |                                                   |                                 |
|                       | <b>Adott, közvetett támogatások</b>                                |                                                   |                                 |
|                       |                                                                    |                                                   |                                 |
| <b>Sor-<br/>szám</b>  | <b>Bevételi jogcím</b>                                             | <b>Kedvezmény<br/>nélkül elérhető<br/>bevétel</b> | <b>Kedvezmények<br/>összege</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>                                          | <b>4</b>                        |
| 1.                    | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                                   |                                 |
| 2.                    | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                                   |                                 |
| 3.                    | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                                   |                                 |
| 4.                    | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                                   |                                 |
| 5.                    | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                                   | 928 800                         |
| 6.                    | -ebből: Építményadó                                                | 1 048 000                                         |                                 |
| 7.                    | Telekadó                                                           |                                                   |                                 |
| 8.                    | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                                   |                                 |
| 9.                    | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 8 802 667                                         | 928 800                         |
| 10.                   | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                                   |                                 |
| 11.                   | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                                   |                                 |
| 12.                   | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                                   |                                 |
| 13.                   | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                                   |                                 |
| 14.                   | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                                   |                                 |
| 15.                   | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                                   |                                 |
| 16.                   | Egyéb kedvezmény                                                   |                                                   |                                 |
| 17.                   | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                                   |                                 |
| 18.                   |                                                                    |                                                   |                                 |
| <b>19.</b>            | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>9 850 667</b>                                  | <b>928 800</b>                  |

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022 évi zárszámadás                                     |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| Sármellék Község Önkormányzata                           |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
|                                                          |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
|                                                          |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         | Ezer forintban  |
| Sor - szám                                               | Kötelezettség jogcíme                                                                                                | Köt. váll. éve | 2019. előtti kifizetés | Kormányzati funkció | Kiadás vonzata évenként |       |        |        |         | Összesen        |
|                                                          |                                                                                                                      |                |                        |                     | 2019.                   | 2020. | 2021.  | 2022.  | 2023.   |                 |
| 1                                                        | 2                                                                                                                    | 3              | 4                      |                     | 5                       | 6     | 7      | 8      | 9       | 9=(4+5+6+7+8+9) |
| 1.                                                       | Működési célú hiteltörlesztés tőke                                                                                   |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 2.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 3.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 4.                                                       | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                                                       |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 5.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 6.                                                       |                                                                                                                      |                |                        |                     |                         |       |        |        |         |                 |
| 7.                                                       | Beruházás feladatonként, Felújítás célonként                                                                         |                |                        |                     |                         | 3 858 | 25 622 | 62 717 | 696 639 | 749 514         |
| 8.                                                       | MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |                |                        | 062020              |                         |       | 1 235  | 10 487 | 17 778  | 29 500          |
| 9.                                                       | TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése                                             |                |                        | 062020              |                         | 559   | 2 755  |        | 2 844   | 5 599           |
| 10.                                                      | MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása                           |                |                        | 062020              |                         |       |        | 15 505 | 23 258  | 38 763          |
| 11.                                                      | TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése                                                                             |                |                        | 013350              |                         | 3 299 | 7 270  |        | 114 476 | 125 045         |
| 12.                                                      | VP6 Külterületi utak pályázat                                                                                        |                |                        | 042120              |                         |       | 438    |        | 25 120  | 25 558          |
| 13.                                                      | TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás                                                          |                |                        | 074031              |                         |       | 13 924 | 36 725 | 9 351   | 60 000          |

|                              |                                                                                                     |        |  |  |              |               |               |                |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                              | fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)                                                   |        |  |  |              |               |               |                |                |
| 14.                          | TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat | 047410 |  |  |              |               | 503812        | 503812         |                |
| 15.                          |                                                                                                     |        |  |  |              |               |               |                |                |
| 16.                          | .....                                                                                               |        |  |  |              |               |               |                |                |
| 17.                          | Egyéb                                                                                               |        |  |  |              |               |               |                |                |
| 18.                          |                                                                                                     |        |  |  |              |               |               |                |                |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                                     |        |  |  | <b>3 858</b> | <b>25 622</b> | <b>62 717</b> | <b>696 639</b> | <b>749 514</b> |

*9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

| 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS              |                                |         |          |
|------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|                                    | Sármellék Község Önkormányzata |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    | Adósságállomány                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
| Hitelek                            |                                |         | ezer Ft  |
| Megnevezés                         | Összeg                         | Lejárat | Hitelező |
| Hosszúlejáratú működési célú hitel |                                |         |          |
| Folyószámlahitel                   |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
|                                    |                                |         |          |
| Összesen:                          | -                              |         |          |

|            | 2022 évi zárszámadás                            |                      | Forintban            |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b>           |                      |                      |
|            | <b>Vagyongkimutatás</b>                         |                      |                      |
|            |                                                 | 2 021                | 2 022                |
|            | <b>Befektetett eszközök</b>                     | 2 154 009 470        | 2 143 491 351        |
| <b>I.</b>  | <b>Immateriális javak</b>                       | -                    | -                    |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               | -                    | -                    |
| <b>II.</b> | <b>Tárgyi eszközök</b>                          | <b>2 149 699 470</b> | <b>2 143 491 351</b> |
| 1.         | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 691 796 257        | 1 649 695 629        |
|            | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon         |                      |                      |
|            | Forgalomképtelen törzsvagyon                    |                      |                      |
|            | Üzleti vagyon                                   |                      |                      |
| 2.         | Gépek berendezések és felszerelések             | <b>17 912 298</b>    | <b>13 386 946</b>    |
|            | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon         | 17 912 298           | 13 386 946           |
|            | Forgalomképtelen törzsvagyon                    |                      |                      |
|            | Üzleti vagyon                                   |                      |                      |
| 3.         | Járművek                                        | -                    | -                    |
|            | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon         | -                    | -                    |
|            | Forgalomképtelen törzsvagyon                    |                      |                      |
|            | Üzleti vagyon                                   |                      |                      |
| 4.         | Tenyészállatok                                  |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 5.         | Beruházások, felújítások                        | <b>439 990 915</b>   | <b>480 408 776</b>   |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    | 439 990 915          | 480 408 776          |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 6.         | Beruházásra adott előlegek                      |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 7.         | Állami készletek, tartalékok                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|            | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|            | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| 8.         | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése               |                      |                      |

|             |                                                                                                      |                    |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |
| <b>III.</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                 | <b>4 310 000</b>   | <b>4 310 000</b>   |
| 1.          | Egyéb tartós részesedés                                                                              | 4 310 000          | 4 310 000          |
|             | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyong                                                             |                    |                    |
|             | Forgalomképtelen törzsvagyong                                                                        |                    |                    |
|             | Üzleti vagyong                                                                                       | 4 310 000          | 4 310 000          |
|             |                                                                                                      |                    |                    |
|             |                                                                                                      |                    |                    |
| 2.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                         |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |
| 3.          | tartósan adott kölcsön                                                                               | -                  | -                  |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |
| 4.          | Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                          |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |
| 5.          | Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                                    |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |
| 6.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                      |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vett eszközök</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|             | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyong                                                             |                    |                    |
|             | Forgalomképtelen törzsvagyong                                                                        |                    |                    |
|             | Üzleti vagyong                                                                                       |                    |                    |
|             | <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                                 | <b>293 457 466</b> | <b>773 896 111</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Készletek</b>                                                                                     |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                                                                           |                    |                    |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen                                                                        |                    |                    |
|             | Törzsvagyongon kívüli egyéb vagyong                                                                  |                    |                    |

|             |                                                 |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Követelések</b>                              | 29 980 724           | 25 186 896           |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               | 37 836 170           | 25 186 896           |
| <b>III.</b> | <b>Értékpapírok</b>                             |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök</b>                             | 263 476 742          | 748 709 215          |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               | 263 476 742          | 748 709 215          |
| <b>V.</b>   | <b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>        | -                    | -                    |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
|             | Egyéb sajátos eszközszámoás                     | 57 858               | 579 425              |
|             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                        | <b>2 463 156 892</b> | <b>2 937 908 985</b> |
|             | <b>FORRÁSOK</b>                                 |                      |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Saját tőke</b>                               | <b>2 439 157 973</b> | <b>2 875 946 758</b> |
|             | <b>Tartós Tőke</b>                              |                      |                      |
|             | <b>Tőke változás</b>                            |                      |                      |
|             | Nemzeti vagyon induláskori értéke               | 2 411 853 144        | 2 414 527 998        |
|             | Nemzeti vagyon változásai                       | 124 516 372          | 124 516 372          |
|             | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 444 537           | 23 161 477           |
|             | Felhalmozott eredmény                           | - 134 951 169        | - 121 656 080        |
|             | Eszközök értékhelyesbítésének forrása           |                      |                      |
|             | Mérleg szerinti eredmény                        | 13 295 089           | 435 396 991          |
|             | <b>TARTALÉKOK</b>                               |                      |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Költségvetési tartalékok</b>                 | -                    | -                    |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Vállalkozási tartalékok</b>                  |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |
|             | Törzsvagyon forgalomképtelen                    |                      |                      |
|             | Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon               |                      |                      |
|             | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                          | 18 649 010           | 56 711 977           |
| <b>I.</b>   | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>          | 7 278 769            | 19 158 660           |
|             | Törzsvagyon forgalomképes                       |                      |                      |

|             |                                            |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen              |                      |                      |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong      | 7 278 769            | 19 158 660           |
| <b>II.</b>  | <b>Rövid lejártú kötelezettségek</b>       | 11 370 241           | 37 553 317           |
|             | Törzsvagyong forgalomképes                 |                      |                      |
|             | Törzsvagyong forgalomképtelen              | 3 294 942            | 27 866 023           |
|             | Törzsvagyongonon kívüli egyéb vagyong      | 8 075 299            | 9 687 294            |
| <b>III.</b> | <b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b> | 18 649 010           | 56 711 977           |
|             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 463 156 892</b> | <b>2 937 908 985</b> |

*11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                     | 2022. évi Zárszámadás                                                        |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b>                                        |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     | Stabilitási tv 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető<br>ügyletek és értékei |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| Adóssá<br>got<br>keletkez<br>ető<br>ügylet<br>neve: | Összege:                                                                     |                               |                                        |                                  | Ft                                 |
|                                                     |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| <b>Sor-<br/>szám</b>                                | <b>Kötelezettség jogcíme</b>                                                 | <b>Köt.<br/>váll.<br/>éve</b> | <b>Köt.<br/>váll.<br/>Összeg<br/>e</b> | <b>2022.<br/>törlesz<br/>tés</b> | <b>Fennmar<br/>adó<br/>összeg:</b> |
| <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                                                     | <b>3</b>                      | <b>4</b>                               | <b>5</b>                         | <b>6</b>                           |
| 1.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 2.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 3.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 4.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 5.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 6.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 7.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 8.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 9.                                                  |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 10.                                                 |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| 11.                                                 | Egyéb                                                                        |                               |                                        |                                  |                                    |
| 12.                                                 |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>                        |                                                                              |                               |                                        |                                  |                                    |

|     |                                       |           |
|-----|---------------------------------------|-----------|
|     | <b>2022. évi Zárszámadás</b>          |           |
|     | <b>Sármellék Község Önkormányzata</b> |           |
|     |                                       |           |
|     | <b>Részesedések alakulása</b>         |           |
|     |                                       | Forint    |
| Sr. | Megnevezés                            | összeg    |
| 1   | Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft  | 500 000   |
| 2   | ZSA Kft                               | 3 800 000 |
| 3   | DRV                                   | 10 000    |
| 4   |                                       |           |
| 5   |                                       |           |
| 6   |                                       |           |
| 7   |                                       |           |
|     | összesen:                             | 4 310 000 |

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. ÉVI Zár számadás                     |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-------|
| Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal     |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| Sor-szám                                   | Megnevezés                                                                                | Közös Önk.Hiv.           | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat              | Közös Önk.Hiv. | Kötelező feladat módosítás | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Közös Önk.Hiv. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | T/M % |
|                                            |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
|                                            |                                                                                           | eredeti előirányzat (Ft) |                  |                        | módosított előirányzat (Ft) |                |                            | Teljesítés (Ft)        |                |                |                  |                        |                |       |
| KIADÁSOK                                   |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| 1.                                         | Személyi juttatások                                                                       | 52 074 388               | 52 074 388       |                        |                             | 52 966 263     | 52 966 263                 |                        |                | 50 031 009     | 50 031 009       |                        |                | 94%   |
| 2.                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 6 963 061                | 6 963 061        |                        |                             | 7 138 990      | 7 138 990                  |                        |                | 6 607 381      | 6 607 381        |                        |                | 93%   |
| 3.                                         | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 4 881 120                | 4 881 120        |                        |                             | 5 140 146      | 5 140 146                  |                        |                | 4 839 999      | 4 839 999        |                        |                | 94%   |
| 4.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| 5.                                         | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 0                        | 0                |                        |                             | 18 556         | 18 556                     |                        |                | 18 556         | 18 556           |                        |                |       |
| a.                                         | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| b.                                         | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     |                          |                  |                        |                             | 18 556         | 18 556                     |                        |                | 18 556         | 18 556           |                        |                |       |
|                                            | Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                    |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| c.                                         | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| d.                                         | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                       |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
|                                            |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
|                                            | Általános és céltartalék                                                                  |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| I.                                         | Működési kiadások (1+2+3+4+5)                                                             | 63 918 569               | 63 918 569       |                        |                             | 65 263 955     | 65 263 955                 | 0                      |                | 61 496 945     | 61 496 945       | 0                      | 0              | 94%   |
| 6.                                         | Beruházás                                                                                 | 310 000                  | 310 000          |                        |                             | 0              | 0                          |                        |                | 0              | 0                |                        |                | 0%    |
| 7.                                         | Felújítás                                                                                 |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| 8.                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| II.                                        | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 310 000                  | 310 000          |                        |                             | 0              | 0                          | 0                      | 0              | 0              | 0                |                        |                | 0%    |
| III.                                       |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                |                        |                |       |
| IV.                                        |                                                                                           |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                | 0                      | 0              |       |
| V.                                         |                                                                                           |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                | 0              | 0                | 0                      | 0              |       |
| A.                                         | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 64 228 569               | 64 228 569       | 0                      |                             | 65 263 955     | 65 263 955                 | 0                      |                | 61 496 945     | 61 496 945       | 0                      | 0              | 94%   |
| BEVÉTELEK                                  |                                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                |                |                  |                        |                |       |
| 1.                                         | Intézményi Működési bevételek                                                             |                          |                  |                        |                             | 4 176          | 4 176                      |                        |                | 4 176          | 4 176            |                        |                | 100 % |
| 2.                                         | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 0                        | 0                | 0                      |                             | 0              | 0                          | 0                      |                | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0%    |
|                                            | 2.1. Helyi adók                                                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
|                                            | 2.2. Átengedett központi adók                                                             |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
|                                            | 2.3. Bírságok, egyéb bevételek                                                            |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
| 3.                                         | Működési támogatások                                                                      | 0                        |                  | 0                      |                             | 0              |                            |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              |       |
|                                            | 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                                |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
|                                            | 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak                                    |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              |       |
|                                            | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                           |                          |                  |                        |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  |                        |                |       |
| 4.                                         | Egyéb működési bevételek                                                                  | 1 815 288                | 1 815 288        | 0                      |                             | 3 767 638      | 3 767 638                  |                        |                | 3 676 073      | 3 676 073        | 0                      | 0              | 98%   |
|                                            | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                                          | 1 815 288                | 1 815 288        |                        |                             | 3 767 638      | 3 767 638                  |                        |                | 3 676 073      | 3 676 073        |                        |                | 98%   |
|                                            | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              | 0%    |
|                                            | 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                 |                          |                  | 0                      |                             |                |                            |                        |                | 0              |                  | 0                      | 0              |       |

|       |                                                                                                                   |                                                               |            |            |   |  |            |            |   |   |            |            |   |   |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---|--|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|-------|
|       | 4.                                                                                                                | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        |            |            | 0 |  |            |            |   | 0 |            | 0          | 0 |   |       |
| I.    | Működési bevételek (1+2+3+4)                                                                                      |                                                               | 1 815 288  | 1 815 288  | 0 |  | 3 771 814  | 3 771 814  | 0 |   | 3 680 249  | 3 680 249  | 0 | 0 | 98%   |
| 5.    | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                             |                                                               | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          |   |   | 0          | 0          | 0 | 0 |       |
|       | 5. 1.                                                                                                             | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 | 0 |       |
|       | 5. 2.                                                                                                             | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei         |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          |                                                               | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          |   |   | 0          | 0          | 0 | 0 |       |
|       | 6. 1.                                                                                                             | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak            |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 | 0 |       |
|       | 6. 2.                                                                                                             | Fejlesztési célú támogatások                                  | 0          |            | 0 |  | 0          |            |   |   | 0          |            | 0 | 0 |       |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      |                                                               | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          |   |   | 0          | 0          | 0 | 0 |       |
|       | 7. 1.                                                                                                             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen               |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 7. 2.                                                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 | 0 |       |
|       | 7. 3.                                                                                                             | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány             |            |            | 0 |  |            |            |   |   | 0          |            | 0 | 0 |       |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    |                                                               | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          | 0 | 0 |       |
| III.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                                                               |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                                                               |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    |                                                               | 1 815 288  | 1 815 288  | 0 |  | 3 771 814  | 3 771 814  | 0 |   | 3 680 249  | 3 680 249  | 0 | 0 | 98%   |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                             |                                                               | 62 413 281 | 62 413 281 | 0 |  | 61 492 141 | 61 492 141 | 0 | 0 | 60 655 846 | 60 655 846 | 0 | 0 | 99%   |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |                                                               | 59 751 435 | 59 751 435 |   |  | 58 830 295 | 58 830 295 |   |   | 57 994 000 | 57 994 000 |   |   | 99%   |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       |                                                               | 2 661 846  | 2 661 846  |   |  | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 100 % |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célra                                                | 2 661 846  | 2 661 846  |   |  | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 2 661 846  | 2 661 846  |   |   | 100 % |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célra                                            |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            |                                                               | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |  | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 | 0 | 100 % |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                                                               |            |            | 0 |  |            | 0          |   |   | 0          |            |   |   |       |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                                                                 |                                                               | 0          |            | 0 |  | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel felvétele                                 |            |            | 0 |  |            | 0          |   |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 2.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel felvétele                             |            |            | 0 |  |            | 0          |   |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 3.                                                                                                                | Bérhitel                                                      |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 4.                                                                                                                | Folyószámlahitel                                              |            |            |   |  |            |            |   |   | 0          |            |   |   |       |
| D.    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |                                                               | 0          |            | 0 |  | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    |                                                               | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |  | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 |   | 2 661 846  | 2 661 846  | 0 | 0 | 100 % |
| VIII. | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                                                                  |                                                               |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                                                               |                                                               | 0          |            | 0 |  | 0          |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 1.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)            |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 2.                                                                                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                   |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
|       | 3.                                                                                                                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                           |            |            | 0 |  |            |            | 0 |   | 0          |            |   |   |       |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |                                                               | 0          | 0          | 0 |  | 0          | 0          | 0 |   | 0          | 0          |   |   |       |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  |                                                               | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |  | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 | 0 | 61 496 945 | 61 496 945 | 0 | 0 | 94%   |
| H.    | T ár gy évi be vé tel ek ös sz es en (B + E)                                                                      |                                                               | 64 228 569 | 64 228 569 | 0 |  | 65 263 955 | 65 263 955 | 0 |   | 64 336 095 | 64 336 095 | 0 | 0 | 99%   |

|                                            |                                                                    | 2022.<br>évi<br>zárszá-<br>madás |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                                            |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE                |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| SÁRMELLÉK                                  |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
|                                            |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| Sor-<br>szám                               | Megnevezés                                                         | eredet<br>i                      | Kötele<br>ző<br>feladat | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat | módos<br>ított | Kötele<br>ző<br>feladat<br>módos<br>ítás | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat<br>módos<br>ítás | teljesít<br>és | Kötele<br>ző<br>feladat<br>teljesít<br>és | Teljesí<br>tés/Mó<br>dosítot<br>t<br>előírán<br>yzat % | Önkén<br>t<br>vállalt<br>feladat<br>teljesít<br>és |                  |
|                                            |                                                                    |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    | előirányzat (Ft) |
|                                            | KIADÁSOK                                                           |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   |                |                                           |                                                        |                                                    |                  |
| 1                                          | Személyi<br>juttatások                                             | 44 186<br>525                    | 44 186<br>525           |                                  | 44 617<br>244  | 44 617<br>244                            |                                                   | 43 438<br>951  | 43 438<br>951                             | 97,36<br>%                                             |                                                    |                  |
| 2                                          | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok                                | 5 871<br>063                     | 5 871<br>063            |                                  | 6 374<br>266   | 6 374<br>266                             |                                                   | 5 924<br>660   | 5 924<br>660                              | 92,95<br>%                                             |                                                    |                  |
| 3                                          | Dologi és<br>egyéb folyó<br>kiadások                               | 6 792<br>970                     | 6 792<br>970            |                                  | 4 766<br>225   | 4 766<br>225                             |                                                   | 4 082<br>409   | 4 082<br>409                              | 85,65<br>%                                             |                                                    |                  |
| 4.                                         | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai                               |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
| 5.                                         | Egyéb<br>működési<br>kiadások<br>(a+b+c+d)                         | 0                                | 0                       |                                  | 0              | 0                                        |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
| a.                                         | Támogatásérté<br>kü működési<br>kiadások                           |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
| b.                                         | Működési célú<br>pénzeszközátá<br>dás AHT-n<br>kívülre és<br>belül |                                  |                         |                                  | 0              | 0                                        |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |
|                                            | Irányítószerv<br>alá tartozó<br>kötségvetési<br>szervnek           |                                  |                         |                                  |                |                                          |                                                   | 0              | 0                                         |                                                        |                                                    |                  |

|      |                                                                                            |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|----------|---|--|
|      | folyósított támogatás                                                                      |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
| c.   | Társadalom-, szociálpolitika i és egyéb juttatás, Önormányszat által folyósított ellátások |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| d.   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                        |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
|      |                                                                                            |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
|      | Általános és céltartalék                                                                   |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| I.   | Működési kiadások (1+....+5)                                                               | 56 850 558 | 56 850 558 |   | 55 757 735 | 55 757 735 | 0 | 53 446 020 | 53 446 020 | 95,85 %  | 0 |  |
| 6.   | Beruházás                                                                                  | 63 500     | 63 500     |   | 100 909    | 100 909    |   | 100 909    | 100 909    | 100,00 % |   |  |
| 7.   | Felújítás                                                                                  |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| 8.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| II.  | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                              | 63 500     | 63 500     |   | 100 909    | 100 909    | 0 | 100 909    | 100 909    | 100,00 % |   |  |
| III. |                                                                                            |            |            |   |            |            |   | 0          | 0          |          |   |  |
| IV.  |                                                                                            |            |            | 0 |            |            |   | 0          | 0          |          | 0 |  |
| V.   |                                                                                            |            |            | 0 |            |            |   | 0          | 0          |          | 0 |  |
| A.   | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                            | 56 914 058 | 56 914 058 | 0 | 55 858 644 | 55 858 644 | 0 | 53 546 929 | 53 546 929 | 95,86 %  | 0 |  |
|      |                                                                                            |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |
|      | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                           |            |            |   |            |            |   |            |            |          |   |  |

|    |                                                                                                 |   |   |   |            |            |   |            |            |             |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|------------|------------|-------------|---|
| 1. | Intézményi<br>Működési<br>bevételek                                                             |   |   |   | 803<br>522 | 803<br>522 |   | 803<br>522 | 803<br>522 | 100,00<br>% |   |
| 2. | Önkormányza-<br>tok sajátos<br>működési<br>bevételei                                            | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |             | 0 |
|    | 2.1. Helyi<br>adók                                                                              |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
|    | 2.2. Áteng-<br>edett<br>közpo-<br>nti<br>adók                                                   |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
|    | 2.3. Bírság-<br>ok,<br>egyéb<br>bevéte-<br>lek                                                  |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
| 3. | Működési<br>támogatások                                                                         | 0 |   | 0 | 0          |            |   | 0          |            |             | 0 |
|    | 3.1. Helyi<br>Önkor-<br>mányz-<br>atok<br>általán-<br>os<br>működ-<br>ésének<br>támog-<br>atása |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |
|    | 3.2. Közpo-<br>ntosító<br>előírán-<br>yzatok<br>ból a<br>működ-<br>ési<br>célúak                |   |   | 0 |            |            |   | 0          |            |             | 0 |
|    | 3.3. Helyi<br>önkor-<br>mányz-<br>atok<br>kiegész-<br>ítő<br>támog-<br>atása                    |   |   |   |            |            |   | 0          |            |             |   |

|           |                                                                            |   |   |   |         |         |   |         |         |          |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|----------|---|
| 4.        | Egyéb működési bevételek                                                   | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |   | 0       | 0       |          | 0 |
|           | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                           |   |   |   |         |         |   |         |         |          |   |
|           | 4.2. Működési célú pénzeszköz át vétel államháztartáson kívülről           |   |   | 0 |         |         |   | 0       |         |          | 0 |
|           | 4.3. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzm aradvány át vétel |   |   | 0 |         |         |   | 0       |         |          | 0 |
|           | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                |   |   | 0 |         |         |   | 0       |         |          | 0 |
| <b>I.</b> | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>                                        | 0 | 0 | 0 | 803 522 | 803 522 | 0 | 803 522 | 803 522 | 100,00 % | 0 |

|    |                                       |                                                      |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| 5. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|    | 5.1.                                  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése     |   |   | 0 |   |   |  | 0 |   |  | 0 |
|    | 5.2.                                  | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |   |   |   |   |   |  | 0 |   |  |   |
| 6. | Felhalmozási támogatások              |                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|    | 6.1.                                  | Köpon-tosított előirányzatokból fejlesztési célúak   |   |   | 0 |   |   |  | 0 |   |  | 0 |
|    | 6.2.                                  | Fejlesztési célú támogatások                         | 0 |   | 0 | 0 |   |  | 0 |   |  | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási bevételek          |                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|    | 7.1.                                  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen      |   |   |   |   |   |  | 0 |   |  |   |

|             |                                                                              |                                                               |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |                 |  |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------|
|             | 7.2.                                                                         | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |                   |          | 0                 |                   |          |                   | 0                 |                 |  | 0        |
|             | 7.3.                                                                         | előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány              |                   |          | 0                 |                   |          |                   | 0                 |                 |  | 0        |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                                        |                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  | <b>0</b> |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                   |                                                               |                   |          |                   |                   |          |                   | 0                 |                 |  |          |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                        |                                                               |                   |          |                   |                   |          |                   | 0                 |                 |  |          |
| <b>B.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 607 044</b>  | <b>1 607 044</b>  | <b>0</b> | <b>1 607 044</b>  | <b>1 607 044</b>  | <b>100,00 %</b> |  | <b>0</b> |
|             | <b>A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b> | <b>56 914 058</b>                                             | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>54 251 600</b> | <b>54 251 600</b> | <b>0</b> | <b>51 939 885</b> | <b>51 939 885</b> | <b>95,74 %</b>  |  | <b>0</b> |
|             | <b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>                                 | <b>53 540 344</b>                                             | <b>53 540 344</b> |          | <b>51 681 408</b> | <b>51 681 408</b> |          | <b>52 177 000</b> | <b>52 177 000</b> | <b>100,96 %</b> |  |          |
| <b>V.</b>   | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                           | <b>3 373 714</b>                                              | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  |          | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>100,00 %</b> |  |          |

|           |                                                                                                                            |                                   |                  |                  |          |                  |                  |          |                  |                  |                 |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|           | 1.                                                                                                                         | Működési célra                    | 3 373 714        | 3 373 714        |          | 3 373 714        | 3 373 714        |          | 3 373 714        | 3 373 714        | 100,00 %        |          |
|           | 2.                                                                                                                         | Felhalmozási célra                |                  |                  |          |                  |                  |          | 0                |                  |                 |          |
| <b>C.</b> | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozás ára szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)</b>                             |                                   | <b>3 373 714</b> | <b>3 373 714</b> | <b>0</b> | <b>3 373 714</b> | <b>3 373 714</b> | <b>0</b> | <b>3 373 714</b> | <b>3 373 714</b> | <b>100,00 %</b> | <b>0</b> |
| VI.       | Értékpapír értékesítések bevétele                                                                                          |                                   |                  |                  | <b>0</b> |                  |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |
| VII.      | Hitelek felvétele                                                                                                          |                                   | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |
|           | 1.                                                                                                                         | Működési célú hitel felvétele     |                  |                  | 0        |                  |                  | 0        | 0                |                  |                 |          |
|           | 2.                                                                                                                         | Felhalmozási célú hitel felvétele |                  |                  | <b>0</b> |                  |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |
|           | 3.                                                                                                                         | Bérhitel                          |                  |                  |          |                  |                  |          | 0                |                  |                 |          |
|           | 4.                                                                                                                         | Folyószámla hitel                 |                  |                  |          |                  |                  |          | 0                |                  |                 |          |
| <b>D.</b> | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozás át meghaladó összegének külső finanszírozás ára szolgáló bevételek (VI+VII)</b> |                                   | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  | <b>0</b> | 0                |                  |                 |          |

|           |                                                   |                                                      |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |                 |          |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| <b>E.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (C+D)</b>             |                                                      | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>0</b> | <b>3 373 714</b>  | <b>3 373 714</b>  | <b>100,00 %</b> | <b>0</b> |
| VIII.     | Értékpapír vásárlásainak kiadása                  |                                                      |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
| IX.       | Hitelek törlesztése                               |                                                      | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
|           | 1.                                                | Működési célú hitel törlesztése (folyós zámla hitel) |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
|           | 2.                                                | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)          |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
|           | 3.                                                | Felhalmozási célú hitel törlesztése                  |                   |                   | <b>0</b> |                   |                   | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |                 |          |
| <b>F.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)</b> |                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                 |          |
| <b>G.</b> | <b>Tárgyévi kiadások összesen (A+F)</b>           |                                                      | <b>56 914 058</b> | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>55 858 644</b> | <b>55 858 644</b> | <b>0</b> | <b>53 546 929</b> | <b>53 546 929</b> | <b>95,86 %</b>  | <b>0</b> |
| <b>H.</b> | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                 |                                                      | <b>56 914 058</b> | <b>56 914 058</b> | <b>0</b> | <b>55 858 644</b> | <b>55 858 644</b> | <b>0</b> | <b>56 354 236</b> | <b>56 354 236</b> | <b>100,89 %</b> | <b>0</b> |

Iktatószám: I/2085-1/2023.

## **B E S Z Á M O L Ó**

### **a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. Az értékelést - a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza a települési önkormányzat számára előírt átfogó értékelés tartalmi követelményeit.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

- A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
- Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
  - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
  - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
- Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
  - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
  - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
- A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

- Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
- A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
- A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 4/2019. (III. 7.) önkormányzati rendeletével határozza meg a gyermekvédelem helyi rendszerét.**

A rendelet célja, hogy a gyermek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.

## **1. A település demográfiai mutatói**

Sármellék község állandó lakosainak száma 2022. december 31-én: 1861 fő.

0-18 év közötti gyermekek száma 2022. december 31-én: 299 fő

### **A 0-18 éves korosztály kor és nem szerinti megoszlása 2022. évben**

|                  | <b>Fiú</b> | <b>Lány</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------|------------|-------------|-----------------|
| 0-5 éves korig   | 44         | 50          | 94              |
| 6-14 éves korig  | 80         | 58          | 138             |
| 15-18 éves korig | 32         | 35          | 67              |
| <b>Összesen</b>  | <b>156</b> | <b>143</b>  | <b>299</b>      |

(Kiskorúak száma 2005. évben: 328 fő, 2006. évben: 329 fő, 2007. évben: 326 fő, 2008. évben: 336 fő, 2010. évben: 328 fő, 2011. évben: 324 fő, 2012. évben: 315 fő, 2013. évben: 305 fő, 2014. évben: 305 fő; 2015. évben: 293 fő; 2016. évben: 288 fő, 2017. évben: 297 fő, 2018. évben: 297 fő, 2019. évben: 301 fő, 2020. évben: 303 fő, 2021. évben: 316 fő.)

## **2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása**

### **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/B. §-ai szabályozzák.

A jogosult gyermek számára a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapíthat meg 2022. évben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,
- valamint a gyermekvédelmi törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át (2023. január 2. naptól: a szociális vetítési alap összegének 180%-át), ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

*ab)* a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

*ac)* a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (2023. január 2. naptól: a szociális vetítési alap összegének 165%-át) az *a)* pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000,- forint), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,- forint).

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (Átmeneti törvény) 96. § (3) bekezdése értelmében a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya 2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.

2022. évben megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult **gyermekek száma: 41 fő**

**2022. évben a korábban megállapított jogosultság 70 fő számára szűnt meg.**

**2022. december 31-én 41 gyermek (20 család) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.**

**Nagykorúak száma: 5 fő.**

A Gyvt. 20/A. §-a értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel; tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt a gyámhatóság határozata alapján nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

Az alapösszegű természetbeni támogatás összege 2022. évben alkalmanként 6.000,- Ft/fő.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a Gyvt. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel; a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

Az emelt összegű természetbeni támogatás összege 2022. évben alkalmanként 6.500,- Ft/fő.

**A Gyvt. 20/A. § szerinti természetbeni támogatásban részesültek száma:**

**2022. augusztus 1-jén alapösszegű: 37 fő**

**2022. augusztus 1-jén emelt összegű: 34 fő**

**2022. november 1-jén alapösszegű: 12 fő**

**2022. november 1-jén emelt összegű: 25 fő**

2022. évben 1 fő elutasítására került sor, mivel nagykorú gyermek nem a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatta.

2022. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg 677.500,- forint volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

**A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 2022. évben nem lett megállapítva.**

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése értelmében **hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

**(2) Halmozottan hátrányos helyzetű**

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

**2022. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 26 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 fő.**

**A megállapított hátrányos helyzet oka: minden esetben a szülők alacsony iskolai végzettsége.**

**A halmozottan hátrányos helyzet oka: a szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága.**

A hátrányos helyzetű gyermekek 12 családban, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 1 családban élnek.

## Gyermekétkeztetés

Az étkezési térítési díjakat Sármellék Község Polgármesterének 5/2020. (IV. 1.) rendelete tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed Sármellék község közigazgatási területén a szociális étkeztetést igénybe vevőkre, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkezőkre.

A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetési feladatok ellátására Sármellék és Szentgyörgyvár Községek Önkormányzatai a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötöttek megállapodást 2022. március 31. napig. 2022. április 1. naptól az intézményi étkeztetést az Önkormányzat az Atroplusz Kft-vel megkötött vállalkozói szerződés alapján biztosítja.

A Gyvt. 21/B. §-a határozza meg az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés szabályait.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

1. a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
  - nevelésbe vették;
2. az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  - nevelésbe vették;
3. azon bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek, valamint 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
4. az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
  - nevelésbe vették, vagy
  - utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

1. az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
2. az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
3. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a gyermekek napközbeni ellátását (bölcsődei, óvodai, iskolai, napközi, menzai) és étkeztetését biztosítja.

- Bölcsődés, óvodás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma: 5 fő.
- Az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 19 fő.
- Az előző pontok alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és tanulók száma: 17 fő
- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók száma (óvoda, általános iskola): 7 fő.

### **Szünidei gyermekétkeztetés**

A Gyvt. 21/C. §-a értelmében 2016. évtől a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

- a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
- az előző pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon; az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

**Sármellék Önkormányzata 2022. évben a tavaszi szünetben 13 fő, a nyári szünetben 19 fő és a téli szünetben 12 fő részére az étel elvitelével biztosította a déli meleg főétkezést.**

### **3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása**

#### **Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása:**

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- a szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése.

2014. június 1-jétől a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja látja el.

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető.

A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a családsegítés feladatait.

2016. január 1-jétől járási szinten család- és gyermekjóléti központ működik.

Feladata:

- a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása (utcai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység), valamint
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el (kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, ezekhez javaslatot készít; együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel; szociális segítőmunkát koordinál és végez; utógondozást végez; gondozási-nevelési tervet, pénzfelhasználási tervet készít a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódóan)
- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára
- elkészíti a szociális diagnózist.

2022. évben 12 gyermek volt **alapellátásban nyilvántartva**, valamint 1 gyermek állt **védelembe vételi** intézkedés alatt.

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés megfelelő. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja szervezésében 2022. évben hat alkalommal került sor szakmaközi megbeszélésre

## **Gyermekek napközbeni ellátása:**

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően – a bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás.

**2017. szeptember 18. naptól a sármelléki óvoda tagintézményeként önálló bölcsőde működik. A bölcsődei csoport férőhelyszáma: 14 fő.** A bölcsődei csoportban a 20 hetes és 3 év közötti gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése, gondozása, óvodára való felkészítése, valamint a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése történik.

2022 decemberében az óvodások összlétszáma: 46 fő (ebből 38 sármelléki, 5 szentgyörgyvári gyermek, 3 zalavári) bölcsődések száma: 9 (ebből 5 sármelléki gyermek).

## **4. Ellenőrzés**

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységet 2021 júliusában ellenőrizte.

A lefolytatott vizsgálat alapján megállapították, hogy a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalnál a gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági ügyek intézése a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

## **5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása**

Kiemelt célunk továbbra is, hogy a köznevelésben részt vevő gyermekek egészségtudatosan étkezzenek. Az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése 2022. évben is folytatódott.

Tervezzük az óvodai játszóudvar és a közterületi játszóterek fejlesztését. A jelenleg rendelkezésre álló udvari eszközök kiegészítésre szorulnak. A közterületi játszóterek játéakai elavultak, a hatályos jogszabályoknak, a biztonsági előírásoknak sok esetben nem felelnek meg, és inkább a kisebb korosztály számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Az újabb játékok beszerzése a gyermekek szórakozási lehetőségeinek bővítése mellett a szabadidő

hasznos eltöltését is szolgálják. Fontosnak tartjuk a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítségét.

A problémák hatékonyabb kezelése érdekében tovább kell erősíteni a gyermekek napközbeni ellátását, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok szervezése az iskola, a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével, különösen a nyári szünet idején.

Az iskola a tanulók részére a nyári szünetben – az előző évekhez hasonlóan – napközitábort és bentlakásos tábor is szervez, melynek keretében a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, tartalmas programokat kínál.

## **6. Bűnmegelőzési program**

A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2008. december 22-én fogadta el a kistérség bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját.

A program I. része a koncepció jogi alapjait, alapgondolatait és célját fogalmazza meg: az életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátására a széles körű összefogásra a stratégiai célok és prioritások kijelölésével.

A program II. helyzetelemzés, helyzetértékelés része a kistérség településeinek szociometriai leírását, településszerkezeti sajátosságait, demográfiai adatait (lakosságszám, korszerkezet, munkaerő piaci adatok) tartalmazza, valamint a kistérség közbiztonsági helyzetét mutatja be településenként 2004 és 2007 között.

A koncepció III. része azokat célokat és prioritásokat tartalmazza, amelyek megvalósításában az önkormányzat tevékeny szerepet képes vállalni. A nagyobb prioritást élvező témakörök: család-, gyermek- és ifjúságvédelem, közlekedésbiztonság, közterületek rendje, megelőző vagyonvédelem.

A program IV. része a megvalósítás eszközeit sorolja fel: helyi, közbiztonsági tanácsadó, illetve áldozatvédelmi iroda felállítása; helyi polgárőr szervezetek létrehozása, támogatása; közbiztonságban érdekelt civil szerveződések támogatása; térfigyelő rendszer kialakítása, a már meglévő rendszerek bővítése; csendes riasztó rendszerek minél nagyobb körben történő propagálása, elterjesztése; közterületi felügyelet, mezőőri szervezet ellenőrző tevékenységének erősítése; felvilágosító propaganda tevékenység, a média szerepe; biztonságnövelő rendőrségi programok támogatása; időszakos közvélemény kutatások; követendő magatartások népszerűsítése.

Az önkormányzatok kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. A koncepció V. fejezete a megvalósítás forrásait tartalmazza: a tagok által befizetett éves hozzájárulás, önkormányzati támogatások és állami hozzájárulások, pályázat útján elnyert támogatások, céltámogatások, más szervektől átvett pénzeszközök, támogatások, a Társulás vagyonának hasznosításából származó bevételek, a tagok által a Társulás tulajdonába adott vagyon, egyéb bevételek, külső szponzorok, vállalkozások bevonásával.

A program utolsó, VI. része a cselekvési terv. A fejezet részletezi a Közbiztonsági Bizottság feladatait, a lakosság bevonásának és tájékoztatásának módját, a bűnmegelőzés össztársadalmi üggyé tételét, a bűnözők és bűnalkalmak korlátozása, valamint a sértetté válás kockázatának csökkentése érdekében meghatározott feladatokat, a szociális környezet preventív alakítását, meghatározza a közrend fenntartásával kapcsolatos feladatokat és a közlekedésbiztonságot.

2022. évben gyermekkorúak, illetve fiatalok által elkövetett bűnesetről nem kaptunk értesítést.

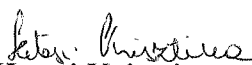
## **7. Civil szervezetek**

Sármelléken működő civilszervezetek: Sármelléki Nőklub, BRACSCS, Sármelléki Polgárőr Egyesület, Otteló Borbarátok Köre.

A civil szervezetek elsősorban a szabadidős programok megszervezésében, közreműködésében vesznek részt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Sármellék, 2023. május 23.

  
**Hetesi Krisztina**  
**jegyző**





**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
Szociális Szolgáltató Központ**

---

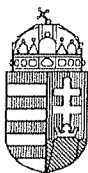
Ikt.szám: 472/2023

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
Szociális Szolgáltató Központ  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

**Szakmai beszámoló**

**2022. évről**

***SÁRMELLÉK, SZENTGYÖRGYVÁR***



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

### Az intézmény felépítése

**Az intézmény fenntartója:** Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

**Az intézmény gazdálkodási szerve:** Keszthelyi Gazdasági Ellátó Szervezet

**Szolgáltatások:** Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás

**Az intézmény székhelye, elérhetősége:** 8360 Keszthely, Kisérleti u. 10/A.

Tel.:83/311-019

email: szszkkeszthely@gmail.com

A Központ összesen 23 településen van jelen a kistérség területén. Feladatát társulási megállapodás és feladatellátási szerződés útján látja el.

### **Központi irányítás:**

intézményvezető – 1 fő, helyettese a házi segítségnyújtás vezető gondozója

adminisztrátor – 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás (rehabilitációs) munkavállaló

pénztáros – 1 fő (osztott munkakörben foglalkoztatott)

Dolgozóink szakképzettségi aránya szinte 100%-os, 1 fő családsegítő felmentéssel foglalkoztatott.

### Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek biztosítottak voltak az elmúlt évben is. *Védőfelszerelést* folyamatosan kapnak a dolgozók.

*Munkaruha juttatást*, valamint havi 5.000 Ft értékű *tisztító-és fertőtlenítőszer csomagot* nyújtottunk dolgozóinknak, hogy munkavégzésük során megfelelően tudják fertőtleníteni és tisztán tartani öltözőiket, eszközeiket.

Minden dolgozónak van **szolgálati mobiltelefonja**, feladatkörtől függően lebeszélhető összeggel.

A családsegítők számára **laptop** is biztosított.

Cím: Szociális Szolgáltató Központ 8360 – Keszthely, Kisérleti u. 10/A.

Tel./Fax: (+36) 83 311 019

Email: [szszk@keszthelytarsulas.hu](mailto:szszk@keszthelytarsulas.hu)

[www.keszthelytarsulas.hu](http://www.keszthelytarsulas.hu)



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

A közlekedéshez kerékpár és 3 darab kismotor áll rendelkezésre, ezen kívül személygépkocsi vagy autóbusz költségtérítésben részesültek a vidékre kiküldött munkavállalók.

### Továbbképzés

A 2022. évben az online, illetve e-learning képzések mellett lehetőség nyílt a személyes jelenléttel megtartott képzéseken való részvételre is.

A képzési időszak kötelező szociális továbbképzéseit **minden munkatársunk** 2022. június 30-ig teljesítette.

Szabadon választható, illetve munkakörhöz kötött képzési kategóriában 8, illetve 9 fő vett részt a „*Demenciával élő személyek ellátása és gondozása, valamint a demenciával élő személyek viselkedésváltozása*” és „*A reziliencia erősítésének, a coping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában, különösen a válsághelyzet kezelése során*” című szakmai képzéseken.

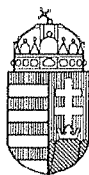
A vezető gondozó teljesítette a kötelező **vezető képzést**, az intézményvezető és a családsegítő szolgálat szakmai vezetője pedig a megújító vezető képzést.

### Szakmai ellenőrzések

2022-ben belső ellenőrzés zajlott az intézményben, ahol összességében az intézmény munkája megfelelt, hiányosságot nem tárt fel az ellenőrzés.

### Központtal együttműködő intézmények, szervezetek:

- települési önkormányzatok
- egészségügyi ellátók (házi orvosok, a Keszthelyi, a zalaegerszegi Szent Rafael, és a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház)
- otthonápolási és hospice szolgálat
- a térségben működő pszichiátriai és idősotthonok – különösen a Keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény
- Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

- rendőrség munkatársai
- védőnői szolgálat
- köznevelési intézmények
- Család- és Gyermekjóléti Központ
- Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
- Máltai Szeretetszolgálat
- keszthelyi Caritas
- Kolping Támogató Szolgálat.

### **CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

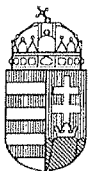
#### **Személyi feltételek:**

szakmai vezető, családsegítő - 1 fő

családsegítő – 2,5 fő (ebből 1 fő GYED-en lévő kolléga munkáját belső helyettesítéssel oldottuk meg)

**Családsegítés célja, feladata:** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

**Gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladata:** a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, családból való kiemelésének megelőzése. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. A gyermekek jóllétét garantáló szolgáltatások biztosítására, a gyermeki jogok védelmére vonatkozó tevékenység, a családok, az egyének – különös tekintettel a gyermekek – szociális és mentálhigiénés támogatását foglalja magában.



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

**Az ellátás igénybevételének módja:** A jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó intézményben kell biztosítani. A személyes gondoskodás igénybevétele **önkéntes**, az ellátást igénylő (gyermek, szülő/törvényes képviselő) kérelmére történik.

Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor a törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. **Hatósági intézkedés** alatt álló gyermek esetén, a járás székhelyen működő Család- és Gyermekjóléti Központ válik illetékkéssé.

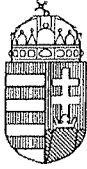
**Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében** családsegítőink szociális segítő munkával segítik elő a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának irányát.

**Adományt** rendszeresen közvetített a szolgálat. Magánfelajánlásokból ruhát, háztartási eszközöket, játékokat tudtunk adni a rászorulóknak. Ezen kívül, főként az adventi időszakban, tartós élelmiszert osztottunk a családoknak.

**Prevenció keretében** az intézményvezető helyettes képviselte a szolgálatot a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és a Védőnői Szolgálat szervezésében megtartott nyári gyermek táborban, ahol személyiségfejlesztő foglalkozást tartott a résztvevőknek.

**Veszélyeztetettség megelőzése érdekében végzett tevékenység:** a jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, magánszemélyek részvételének elősegítése.

A Szolgálat **a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük** írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra. A beérkezett jelzéseket a Szolgálat fogadja, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad. A probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

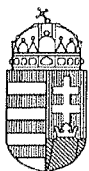
Ikt.szám: 472/2023

Szakmaközi megbeszélés szervezése megtörtént a **települési jelzőrendszeri tagok számára**, jogszabályi előírásnak megfelelően. A megbeszélések célja, hogy elősegítik többek között a közös fogalomhasználat kialakítását, a tagok együttműködési készségének kialakítását, erősítését, az együttműködés hatékonyságát, kompetenciák tisztázását, az együttműködést, az egymás kölcsönös megismerését, az együtt gondolkodást, a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvédelmi ismereteinek bővítését.

6 alkalommal került sor **szakmaközi megbeszélésre** az alábbi tematika szerint:

- 2022. 02.28. Évértékelés, a protokoll jelzőrendszeri tagokra vonatkozó ajánlásainak ismertetése (elektronikusan kiküldött anyag)
- 2022.04.26. A jelzőrendszer működésének gyakorlati megvalósulása, Alsópáhok, Művelődési Ház - Előadó: Bódis István jelzőrendszeri tanácsadó, esetmenedzser
- 2022.06.08. Szülői elidegenítés, Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal - Előadó: Gelencsér István pszichopedagógus
- 2022.09.22. Bullying (előadás és beszélgetés) Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal - Előadó: Bali Csilla óvodai és iskolai szociális segítő
- 2022.10.24. Az Internet veszélyei, Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal - Előadó: Dr.Lakics Andrea Rendőrőrnagy (Keszthelyi Rendőrkapitányság)
- 2022.11.30. Mozaikcsaládok, családterápia gyakorlati kérdései (Fészek Egyesület), Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal - Előadók: Polgárné Bertók Orsolya családterapeuta (Fészek Egyesület), Dr. Rosta Andrea családterapeuta (Fészek Egyesület)

A szakmaközi megbeszélések témái, azon túl, hogy tartalmas és igényes előadások, a jelzőrendszeri tagok visszajelzései alapján lettek összeállítva és a témákban jártas szakemberek lettek felkérve előadás tartására, így azon kérdések megfogalmazására is lehetőséget adtak, melyekre a tagok külső szakértőktől várhatták a választ. Annak ellenére, hogy ezek az alkalmak mindenki érdekét szolgálják és sok új és hasznosítható információt nyújtanak a jelzett



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

témákban, valamint **mindannyiunk felelőssége a jelzőrendszer gördülékeny működése**, mégis alacsony a részvételi arány a jelzőrendszeri tagok részéről.

### Ellátottak köre, jellemzői Sármelléken

Az elmúlt évben a településen összesen 21 főt láttunk el, 7 családot érintett a szolgáltatás.

Az ellátott kiskorúak száma: 12.

Hatósági intézkedésben érintett családok száma 2022. december 31-én: 2,

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma 2022. december 31-én: 12 fő.

A **veszélyeztetettség fő okai** a családtagok, elsősorban a szülők közötti konfliktusok, feszültségek, melyek anyagi, kapcsolattartási, mentális problémákból adódnak elsősorban. Fentiekén túl egyre inkább jellemző a településen a **fiatalkorúak szerhasználatának** sajnálatos jelenléte. Előfordult, hogy a rendőrségi hatósági eljárásra iskolai jelzés alapján került sor. Komolyabb problémát jelent ugyanez a középiskolás korosztály esetében, ahol kisebb a kontroll mind a szülők, mind az iskola részéről. Sajnálatos az az ismert folyamat, melyben egymást viszik bele a gyerekek, „kínálgatják, megmutatják egymásnak”. Egy esetben vélhetően a szerhasználat anyagi feltételeinek megteremtése céljából került sor a **bolti lopásra** is, (nagy értékű illatszer eltulajdonítása).

Egy gyermek esetében a külön élő anya **elhanyagoló szülői attitűdje**, és kapcsolattartási nehézségek miatt van szükség a több éve elrendelt védelembé vétel fenntartására.

### ***Gazdasági aktivitás alapján az együttműködési megállapodást kötött ellátottak megoszlása:***

foglalkoztatott: 2 fő,

munkanélküli: -fő,

alkalmi munkavállaló: 5 fő

nyugdíjas: 1 fő,

eltartott (15 éves vagy idősebb tanuló): 3 fő,

eltartott (0-14 éves): 9 fő.

gyes: 1 fő



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

egyéb szociális ellátás: 1 fő (ápolási díj)

### ***Családi összetétel szerint:***

egyedül álló: 4 fő,

kapcsolatban élő, gyermek nélkül: -

kapcsolatban élő, 1-2 gyermekes család: 1

kapcsolatban élő 3 vagy több gyermeket nevelő család: 2

egyedülálló szülő 1-2 gyermekkel: 2 fő.

### **Ellátottak köre, jellemzői Szentgyörgyváron**

Az elmúlt évben a településen összesen 15 főt láttunk el, 3 családot érintett a szolgáltatás.

Az ellátott kiskorúak száma: 7.

Hatósági intézkedésben érintett családok száma 2022. december 31-én: 0.

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma 2022. december 31-én: 7 fő.

A veszélyeztetettség fő oka az anya párkapcsolati problémáiból adódó anyagi nehézség, mely abból adódik, hogy az élettársi kapcsolat megszakadását követően az apák, mint külön élő szülők nem tesznek eleget a tartási kötelezettségüknek. A gyermektartásdíj állami megelőlegezését hosszas hatósági, (bírói, végrehajtói) eljárások előznek meg, melynek elhúzódását jellemzően a kötelezettek „rejtőzködő” magatartása tovább fokoz. Ezen esetben egyértelműen a hatósági eljárásokban történő „navigálás” a feladat.

Szintén a jogi útvesztőkben való boldogulást, ill. az abból adódó mentális teher enyhítését célzó segítségnyújtás történik egy házasság felbontását követő vagyonmegosztási, lakáshasználat megállapítására irányuló per mentén.

A kiskorúakat nem nevelő család esetében mozgáskorlátozottságból adódó anyagi nehézségek, ill. a gondozó házaspár közötti kapcsolati konfliktus jelentették a kihívást.



## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Ikt.szám: 472/2023

***Gazdasági aktivitás alapján az együttműködési megállapodást kötött ellátottak megoszlása:***

foglalkoztatott: 4 fő,

munkanélküli: -fő,

alkalmi munkavállaló: - fő

nyugdíjas: 3 fő,

eltartott (15 éves vagy idősebb tanuló): 2 fő,

eltartott (0-14 éves): 5 fő.

gyes: 1 fő

***Családi összetétel szerint:***

egyedül álló: 2 fő,

kapcsolatban élő, gyermek nélkül: 1

kapcsolatban élő, 1-2 gyermekes család: 1

kapcsolatban élő 3 vagy több gyermeket nevelő család: -

egyedülálló szülő 1-2 gyermekkel: - fő.

egyedülálló szülő 3 vagy több gyermekkel: 1 fő.

**Összefoglalásként,** munkatársaink az elmúlt évben is hivatástudattal, szakmaisággal, becsületesen végezték feladataikat.

Szeretnénk továbbra is a munka minőségét fenntartani, hatékonyan együttműködni a társszervekkel.

Ezúton is köszönjük a települések együttműködését!

**Keszthely, 2023. május 19.**

**Dorogi Erika**

**családsegítő**

**Deutsch Márta**

**intézményvezető**

11218

2023. MÁJ 23.

leírás

leírás

# Magyar Államkincstár

Zala Vármegyei Igazgatóság  
Államháztartási Iroda

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS  
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Magyar Államkincstár                   |               |
| Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |               |
| Érkezés:                               | 2023 -05- 23  |
| Szám:                                  | 1/218-12/2023 |
| Mell.:                                 | 2023          |

Megyei Jogú Városi, Városi, Nagyközségi,  
Községi Önkormányzat,  
Polgármesteri Hivatal,  
Közös Önkormányzati Hivatal,  
Társulási Tanács  
Székhelyén

Iktatószám: ZAL-ÁHI/41-20/2023.  
Hiv. szám: –  
Ügyintéző: Dr. Horváth Renáta  
Telefonszám: 92/501-685

Megyei Jogú Városi, Városi, Nagyközségi,  
Községi Önkormányzat Polgármestere,  
Polgármesteri Hivatal,  
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,  
Társulási Tanács Elnöke részére

**Tárgy:** Törzskönyvi nyilvántartásban adatmódosítás átvezetése

**Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!**  
**Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!**  
**Tisztelt Elnök Asszony/Úr!**

2023. április 6. napján kelt tájékoztatásra hivatkozva felhívom figyelmét, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a közhiteles nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében adatmódosítást hajtott végre.

Mely alapján a **041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás** kormányzati funkció törlésre került a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból.

A PM rendelet 9. §-a értelmében a költségvetési szervek alapító okiratát, a törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát (Szmsz, társulási megállapodás) a PM rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül, azaz 2023. június 7. napjáig megfelelően módosítani kell.

Azon törzskönyvi jogi személyek vonatkozásában, amelyek létesítő okiratában a törölt kormányzati funkció nem szerepel, a fenti határidőig határozat benyújtása szükséges a kormányzati funkció saját nyilvántartásból történő kivezetéséről, valamint jövőbeni használata mellőzéséről.

Tájékoztatom, hogy az Ávr. 167/C. § (5) bekezdése alapján a kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület **döntésének meghozatalától számított tizenöt napon belül**, a 167/C. § (1)–(3) bekezdéseiben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani.

Felhívom a figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/B. § (1) bekezdése alapján **a bejelentésre kötelezett törzskönyvi jogi személlyel szemben a kincstár az Ávr-ben meghatározott mértékű bírságot szab ki, ha a törzskönyvi jogi személy a változás-bejelentésre irányuló kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, késedelmesen, hibásan vagy valótlan adattartalommal teljesíti.**

A fentiek miatt kérem, hogy változás-bejelentési kérelmét soron kívül benyújtani szíveskedjen.

Zalaegerszeg, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Bizsók Mónika  
osztályvezető

Melléklet: –  
Készült: 1 elektronikus példányban  
Kapják: Címzettek,  
Irattár

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

mely létrejött

**SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

Törzskönyvi azonosító szám: 432524

Adószám: 15432522-2-20

képviselője: Horváth Tibor polgármester

mint Megbízó és

név: **Linakron Mérnöki Kft.**

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10. I/7.

adószám: 11350206-2-20

cégjegyzékszám: 20 09 062024

pénzforgalmi számlaszám: K&amp;H Bank 10404900-00005184-00000000

képviseli: Tóth János László ügyvezető

mint Megbízott között az alábbi feltételekkel módosul

**A módosítás tárgya :**

A 2022.01.15 napján aláírt **TOP-1.1.1-15-ZA1** kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati konstrukcióban nyertes **Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park fejlesztése című TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003** azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervezési feladatok ellátása szerződés "MEGBÍZOTT A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT LÁTJA EL" nagybekezdés 3. pontja a következők szerint módosul:

Közlekedési építmények építési és vízi közművek elvi vízjogi engedélyezési tervének elkészítése, egyeztetés szakhatóságokkal és közműkezelőkkel. Határidő: a tervezéssel érintett ingatlanok feletti rendelkezési jog megszerzéséig, de legkésőbb **2023.05.31.**

**A módosítás indoklása:**

A tervezett létesítmények érintik a jelenleg nem önkormányzati tulajdonban lévő Sármellék 482 hrsz-ú ingatlant, azon áthaladnak, melynek Megbízó (Sármellék Község Önkormányzata) általi megszerzése még folyamatban van

**VEGYES RENDELKEZÉSEK**

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetén a felek - hatáskörtől függően - a Zalaegerszegi Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét fogadják el.
2. A Felek egy behangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataik megtételére, ideértve a szerződés módosítását is, az írásbeliséget kötik ki.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyv, továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. Jelen szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
5. A jelen módosító szerződés a 2022.01.15 napján a fent nevezett cégek között aláírt **TOP-1.1.1-15-ZA1** kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati konstrukcióban nyertes **Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park fejlesztése című TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003** azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervezési feladatok ellátása szerződés **módosításaként jött létre.**

Sármellék, 2023. március 10.

.....  
Megbízó.....  
Megbízott

# MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyfelől:

- **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1., cégjegyzékszám: Cg.20-09-072648, adószáma: 23923610-2-20, KSH számjele: 23923610-5223-113-20, képviselőjében: Benkő Attila ügyvezető), mint **Ráépítő**

valamint:

- **SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324., adószám: 15432522-1-20, törzskönyvi azonosító (PIR): 432524, statisztikai számjel: 15432522-8411-321-20, képviselőjében eljár: Horváth Tibor polgármester), mint **Tulajdonos**,
- **ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (székhelye: 8392 Zalavár Dózsa György utca 1., adószám: 15435910-1-20, törzskönyvi azonosító (PIR): 435910, statisztikai számjel: 15435910-8411-321-20, képviselőjében eljár: Lucz József polgármester), mint **Tulajdonos**,  
együtt: szerződő felek

között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a ZVMKH Földhivatali Főosztálya által 2023. április 03. napján 30005/13879/2023. megrendelés számon kiállított hiteles tulajdoni lap adatainak tanúsága szerint Sármellék Község Önkormányzata és Zalavár Község Önkormányzata  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$  arányú osztatlan közös tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban **Zalavár 05/17.** helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett repülőtér és beépített terület” megnevezésű, 177 ha 751 m<sup>2</sup> térnagyságú külterületi ingatlan (a továbbiakban: az ingatlan). Az ingatlan tulajdoni lapja alapján az ingatlant:
  - terheli a ZALAVÁR Külterület 05/17/A hrsz-t illető Földhasználati jog 1509 m<sup>2</sup>-re,
  - terheli a ZALAVÁR Külterület 05/17/B hrsz-t illető Földhasználati jog 480 m<sup>2</sup>-re,
  - terheli a ZALAVÁR Külterület 05/17/C hrsz-t illető Földhasználati jog 7 m<sup>2</sup>-re,
  - terheli a ZALAVÁR Külterület 05/17/D hrsz-t illető Földhasználati jog 2160 m<sup>2</sup>-re,
  - terheli a ZALAVÁR Külterület 05/17/F hrsz-t illető Földhasználati jog 33 m<sup>2</sup>-re.

A tulajdoni lap teherlapján az alábbi bejegyzések szerepelnek:

- Villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog biztosító használati jog 6 m<sup>2</sup>-re jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10732614
- Vezetékjog 981 m<sup>2</sup>-re.  
jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10732614
- Vezetékjog 63 m<sup>2</sup>-re.  
jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10732614

Az ingatlan tulajdoni lapján egyéb teher, széljegy nem szerepel.

2. A szerződő felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan a Ráépítő HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. vagyonkezelésében áll a Hévízen, 2012. március 28-án kelt vagyonkezelői szerződés (a továbbiakban: a vagyonkezelői szerződés) alapján. A felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukat a vagyonkezelői szerződés V.14. pontja alapján kötik meg.
3. A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Ráépítő, mint építtető a Tulajdonosok vagyonkezelői szerződésbe foglalt hozzájárulásával, saját forrásból – a vonatkozó építésügyi jogszabályok betartásával, a szükséges hatósági engedélyek birtokában, Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Építésügyi, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya, mint I. fokú építési hatóság ZA-01D/EU/8-11/2018 számú építési engedélye alapján – az ingatlanon 96,76 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű tűzoltósági épületet építtetett.

Ráépítő:

Tulajdonosok:

Ügyvéd:

4. A szerződő felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített tűzoltósági épület tekintetében a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. használatbavételi engedéllyel rendelkezik, amelyet a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi és Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, mint I. fokú építési hatóság ZA/ETDR/677-6/2023 ügyszámmon (ÉTDR ügyazonosító: 202300010760), 2023. március 01-én adott ki. Ezen hatósági határozat jelen megállapodás melléklete.
5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a 3. pontban rögzített 96,76 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű tűzoltósági épületet önálló épületként, **Zalavár külterület 05/17/G hrsz.** alatt, 107 m<sup>2</sup> területtel a Ptk. 5:18. § (1) és (2) bekezdése, 5:70. § (2) bekezdése alapján kiemelik, annak 1/1 arányú tulajdonjoga kizárólagosan a Ráépítőt, a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.-t illeti meg. Az épület elhelyezésére szolgáló 1. pontban megjelölt ingatlan változatlan arányban a Tulajdonosok tulajdonában marad.
6. A felek kijelentik, hogy jelen megállapodás következtében egyikük sem fog gazdagodni.
7. A felek rögzítik, hogy a Ráépítő Molnár Zoltán Géza egyéni vállalkozóval 16/D/2022 munkaszámmon épületfeltüntetési vázrajzot készíttetett, amelyet az ingatlan-nyilvántartási hatóság 2023. január 31-én 640008/2023 számon záradékol, és amely vázrajz a jelen megállapodás mellékletét képezi. Ezen vázrajz és a használatbavételi engedély birtokában jelen megállapodás alapján a felek közösen kérelmezik a ZVMKH Földhivatali Főosztályánál (Földhivatal) az épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetését, és a tulajdonjog bejegyzését eredeti felvétel jogcímén 1/1 arányban a Ráépítő HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. javára az 5. pontban foglaltaknak megfelelően.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodásuk 5. pontjában megjelölt, Zalavár külterület 05/17/G hrsz.-ú önálló ingatlan mindenkori tulajdonosait (birtokosait) illető, és az 1. pontban meghatározott, Zalavár külterület 05/17 hrsz.-ú ingatlant, illetve annak mindenkori tulajdonosait (birtokosait) terhelő földhasználati jog jön, illetve jött létre 107 m<sup>2</sup>-re a Ptk. 5:145. § (1) bekezdése alapján.
9. Szerződő felek kérik a Földhivatalt, – és egyben **feltétlen és végleges beleegyezésüket adják hozzá** – hogy jelen megállapodás alapján a **Zalavár külterület 05/17/G** helyrajzi számú ingatlant szíveskedjenek az ingatlan-nyilvántartásban a csatolt vázrajz szerint, 107 m<sup>2</sup> területtel feltüntetni, és annak tulajdonjogát, eredeti felvétel, ráépítés jogcímén a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Ráépítő javára 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. A felek kérik továbbá – és egyben **feltétlen és végleges beleegyezésüket adják hozzá** – hogy a **Zalavár külterület 05/17/G** helyrajzi számú ingatlant (annak mindenkori tulajdonosát/birtokosát) illető, és a **Zalavár külterület 05/17** helyrajzi számú ingatlant (annak mindenkori tulajdonosát/birtokosát) terhelő, a törvény erejénél fogva létrejövő földhasználati jogot 107 m<sup>2</sup>-re szíveskedjenek bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.
10. A szerződő felek képviselőik útján kijelentik, hogy Ráépítő magyarországi székhelyű, cégjegyzékbe bejegyzett, felszámolási, végelszámolási vagy törvényességi felügyeleti eljárás hatálya alatt nem álló, fizetőképes és jogképes gazdasági társaság, míg Tulajdonosok nyilvántartásba vett települési önkormányzatok. Nyilatkoznak, hogy ekként a jelen szerződés megkötéséhez szükséges szerződéskötési képességgel, továbbá a legfőbb szervük esetlegesen szükséges felhatalmazásával rendelkeznek (Sármellék Község Önkormányzat Képviselő Testülete ..... számú határozata; Zalavár Község Önkormányzat Képviselő Testülete ..... számú határozata).

Ráépítő:

Tulajdonosok:

Ügyvéd:

11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés, a változási vázrajz elkészítésével kapcsolatos költségek, továbbá a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos földhivatali eljárási díj a Ráépítőt terhelik.
12. Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják, a szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A felek kijelenik, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás és megegyezés útján oldják meg.
14. Szerződő felek meghatalmazzák és megbízzák Dr. Soós Csongor ügyvédet (Farkas és Társai Ügyvédi Iroda: 8380 Hévíz, Helikon u. 6.) azzal, hogy jelen szerződést szerkessze meg, jegyezze ellen, és őket a bejegyzéssel kapcsolatos földhivatali eljárás során, továbbá bármely jogorvoslati eljárásban is képviselje. A felek felhatalmazzák a szerződést készítő és eljáró ügyvédet, hogy a jelen szerződésben rögzített adatokban történt, valamint az esetleges név-, vagy számelírást külön módosító okirat készítése nélkül, önállóan, szignójával javítsa.
15. Az eljáró ügyvéd a megbízást és meghatalmazást elfogadja. Szerződő felek rögzítik, hogy ügyintéző ügyvédet kizárólag az okirat megszerkesztésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásban történő képviseletre bízzák meg, egyéb kérdésekre – különösen az adójogi szabályokra vonatkozó tájékoztatásra, azzal kapcsolatos eljárásra – a megbízás nem terjed ki.
16. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, minden, a szerződés megkötéséhez szükséges lényeges adatot, információt a szerződésben rögzítettek, tisztáztak, megismertek. Kijelentik, hogy az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nem hallgattak el és nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg.
17. Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy az eljáró ügyvédi iroda képviselője a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére alkotott Mintaszabályzat (a továbbiakban: Pénzmosási Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban a Feleket megfelelő módon azonosította. Felek és az eljáró ügyvéd kijelentik, hogy jelen szerződés a Pénzmosási Szabályzatban megjelölt adatokat tartalmazza.
18. Felek, illetve eljáró képviselőik kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd Pénzmosási Szabályzat szerint a személyazonosításra szolgáló okmányaikról és abban foglalt adataikról, adóazonosító jelükről és személyi számukat tartalmazó okirataikról másolatot készítsen, és azokat kezelje.
19. A Felek a szerződés elolvasása, közös értelmezése és a szükséges jogi tájékoztatás után megerősítik, hogy a szerződés tartalma minden tekintetben megfelel az eljáró ügyvédnek adott utasításuknak.

Ráépítő:

Tulajdonosok:

Ügyvéd:

20. A szerződő felek jelen szerződést – melyet egyúttal tényvázlatnak is tekintenek – elolvasás és anyanyelvükön történt értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolását követően, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2023. április .....

**HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.**

**képv.: Benkő Attila ügyvezető**

**Ráépítő**

**Sármellék Község Önkormányzata**

**képviseli: Horváth Tibor polgármester**

**Tulajdonos**

**Zalavár Község Önkormányzata**

**képviseli: Lucz József polgármester**

**Tulajdonos**

Ellenjegyzem: Hévíz, 2023. április .....

**Dr. Soós Csongor ügyvéd**

**(8380 Hévíz, Helikon u. 6.; KASZ: 36068562)**

**GEOMOL FÖLDMÉRŐ IRODA**

MOLNÁR ZOLTÁN GÉZA ev.  
KESZTHELY, DEÁK FERENC u. 47.  
+36 83 311 594, +36 30 993 6686

Munkaszám: 16/D/2022

**ZALAVÁR**  
külterület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/2 055/2022

**VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ**

a 05/17 helyrajzi számú földrészleten  
lévő épület önálló ingatlanná alakításáról

640008/2023

Méretarány: 1:2000

05/17

repülőtér

05/4

repülőtér



| Címkoordináták 05/17 hrsz   |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505522 | 152100 |
| Címkoordináták 05/17/A hrsz |        |        |
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505664 | 151987 |
| Címkoordináták 05/17/B hrsz |        |        |
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505770 | 151813 |
| Címkoordináták 05/17/C hrsz |        |        |
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505732 | 151570 |
| Címkoordináták 05/17/D hrsz |        |        |
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505632 | 152130 |
| Címkoordináták 05/17/F hrsz |        |        |
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505687 | 152096 |
| Címkoordináták 05/17/G hrsz |        |        |
| Psz.                        | Y      | X      |
| 1                           | 505724 | 151343 |

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

| Változás előtti állapot |           |                                         |        |          |    | Változás utáni állapot |           |                                         |        |          |    |                       |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------|----|------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------|----|-----------------------|
| Hrsz                    | Alrészlet |                                         |        | Terület  | AK | Hrsz                   | Alrészlet |                                         |        | Terület  | AK | Jegyzet               |
|                         | jel       | műv. ága                                | Mín.o. |          |    |                        | jel       | műv. ága                                | Mín.o. |          |    |                       |
| 1                       | 2         | 3                                       | 4      | 5        | 6  | 7                      | 8         | 9                                       | 10     | 11       | 12 | 13                    |
| 05/17                   |           | kivett, repülőtér, és beépített terület |        | 177.0751 | -  | 05/17                  |           | kivett, repülőtér, és beépített terület |        | 177.0751 | -  | tulajdoni lap szerint |
|                         |           |                                         |        |          |    | 05/17/G                |           | Tűzoltósági épület                      |        | 0.0107   | -  | okirat szerint        |

Az állami alapadat-tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

Keszthely, 2022. 12. 28

Készítő, és minőséget tanúsító:

2023 JAN. 31

MOLNÁR SZILÁRD JÓZSEF ökl. földmérő mérnök 7452 Keszthely, 2022. .... hó ... nap

Földmérő igazolvány szám: 7452 Ingatlanrendező SZ 124/2009

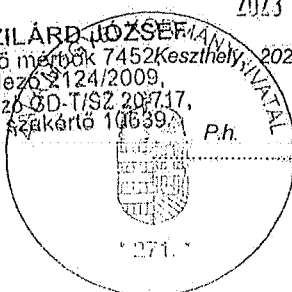
Ing. rend. min. szám: 2124/2009 geodéziai tervező SZ 20/717

Mémók kamarai szám: SZGD-T:20-07 gazdasági szakértő 19639

P.h.

Záradékoló:

Ing. rend. min. száma: ...../.....



Handwritten signature and date 2023/2007.



## ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

|                  |                                             |                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ÉTDR iktatószám: | ZA/ETDR/677-6/2023                          | Tárgy:              | használatbavételi engedély |
| Ügyintéző:       | Varga Enikő,<br>dr. Tordai-Mészáros Katalin |                     |                            |
| Telefon:         | +36 83 795 604                              | ÉTDR azonosító:     | 202300010760               |
| E-mail:          | epitesugykeszthely@zala.gov.hu              | ÉTDR iratazonosító: | IR-000090484/2023          |

### HATÁROZAT

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi Osztály (továbbiakban: építésügyi hatóság) Hévíz-Balaton Airport Kft. (képviseli: Benkő Attila ügyvezető) 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti építető kérelmére a 8392 Zalavár 05/17 hrsz. alatti ingatlanon a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Építésügyi, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály által ZA-01D/EU/8-11/2018. számon 2018. február 6-án kiadott építési engedélye alapján megépült 96,76 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű **tűzoltósági épület használatbavételét engedélyezi.**

A használatbavételi engedély feltételei a következők:

- Az építményt (helyiségeket) csak az engedélyezett rendeltetésnek ill. rendeltetésszámnak megfelelően és csak úgy szabad használni, hogy az élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Az építésügyi hatóság megkeresi a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályát (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 47.), hogy a Molnár Szilárd Imre okl. földmérő mérnök (földmérő ig. sz.: 7452, ing. rend. min. sz.: 2124/2009) által 16/D/2022 munkaszámon készített, 640008/2023 záradékszámmal ellátott változási vázrajz alapján az ingatlan-nyilvántartásban a változás átvezetését végezze el.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya ZA-01/NEO/0257-4/2023 számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó állásfoglalása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: Hivatal, Népegészségügyi Osztály) a Hévíz-Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) építető által a 8392 Zalavár 05/17 helyrajzi számú ingatlanon tűzoltósági épület használatbavételi engedélyezési eljárásban közegészségügyi hatáskörbe tartozó szakkérdések vonatkozóan az engedély kiadásához - közegészségügyi szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan - **k i k ö t é s n é l k ü l h o z z á j á r ú l**”

A végleges használatbavételi engedély birtokában a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas épület ténylegesen használatba vehető.

E határozat a közléssel véglegessé válik, a közléstől számított 15 napon belül a Veszprémi Törvényszéken keresettil megtámadható. A per a Zala Vármegyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

ÉPÍTÉSÜGYI, ÖRÖKSÉGVÉDELMI, MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY  
ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 47. Telefon: +3670 64538  
E-mail: [epitesugykeszthely@zala.gov.hu](mailto:epitesugykeszthely@zala.gov.hu), KRID: 7578022391, Honlap: [www.kor](http://www.kor)

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE  
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

ellen indítható meg. A keresetlevelet a Kormányhivatal útján lehet előterjeszteni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon található űrlap kitöltésével. A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <https://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha - az okirati bizonyítást ide nem értve - bizonyítást kell lefolytatni.

Tájékoztatam a jelen eljárásban részt vevő ügyfeleket, hogy a kereset benyújtására nyitva álló idő alatt a dokumentációba a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi Osztály hivatalos helyiségében (Keszthely, Deák Ferenc utca 47.), ügyfélfogadási időn belül, ügyféli jogosultságának igazolása mellett betekinthez.

## INDOKOLÁS

**Hévíz-Balaton Airport Kft.** (képviseli: Benkő Attila ügyvezető) 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti építető 2023. február 14-én meghatalmazottja – Eredits Norbert – útján ÉTDR felületen kérelmet nyújtott be a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Építésügyi, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály által ZA-01D/EU/8-11/2018. számon 2018. február 6-án kiadott építési engedély határozata alapján a **Zalavár 05/17 hrsz.** alatti, Zalavár Község Önkormányzata (8392 Zalavár, Dózsa György utca 1.) és Sármellék Község Önkormányzata (8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.) tulajdonában lévő ingatlanon megépített **tűzoltósági épület használatbavételi engedélyezése** ügyében.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján az építésügyi hatóság tájékoztatta az érintett ügyfeleket a kérelem teljes eljárásban történő lefolytatásáról.

Előzetes értesítés alapján **2023. február 23-án** az építésügyi hatóság a tárgyi ingatlanon helyszíni szemlélt tartott, melyen az alábbiakat tapasztalta:

- az építési engedélytől és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltérés nem történt.

**A Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya szakkérdésben hozott állásfoglalásának indokolása:**

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi Osztály (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 47.) 2023. február 17-én érkezett ZA/ETDR/677-4/2023 ügyiratszámú IR-000066754/2023 ÉTDR ügyiratával megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályt a Hévíz-Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) által 8392 Zalavár 05/17 helyrajzi számú ingatlanon tűzoltósági épület

használatbavételi engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet III. táblázat 5. pontja alapján.

2023. február 22. napján a Népegészségügyi Osztály helyszíni szemle keretében tisztázta a tényállást.

Az ÉTDR rendszeren keresztül feltöltött tervdokumentáció áttekintését követően és a helyszíni szemlén tapasztalt figyelembevételével a megkeresés alapján a népegészségügyi szakkérdés keretében – a munkavégzés céljára szolgáló építmény építése esetén - vizsgálandó, a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés, munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés tárgyában a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg állásfoglalását.

A Népegészségügyi Osztály a szakkérdések vizsgálatakor az alábbi jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe az ügyre vonatkozóan:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (továbbiakban: OTÉK)
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
- a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II. 8.) SzCsMEüM együttes rendelet
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

Fenti állásfoglalást a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2022 (XII.21) MvM utasítás 24-27.§-a, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázat 5. pontjában előírt szakkérdésben adta meg a Hivatal.

A járási hivatal népegészségügyi osztályának hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés n) pontja határozza meg. Illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 16.§ (1) bekezdés a) pontja; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg."

Fentiek alapján az építésügyi hatóság az alábbiakat állapította meg:

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Ép\_kiv.) 14. §-a szerinti nyilatkozat az elektronikus építési naplóban rendelkezésre áll,
- az építési tevékenységet az építési engedélynek és ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték el,
- az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van,
- az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel.
- Építtető a RELJ 39. § (5) bekezdése szerint a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási (épület feltüntető) vázrajzot elkészíttette és OÉNY-be 2023. február 6-án feltöltésre került.

Az építésügyi hatóság a RELJ. 41.§.(7) bekezdés előírásainak megfelelően a végleges használatbavételi engedély ÉTDR-en történő megküldésével megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.

Az RELJ 40. § (3) bekezdése értelmében a használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és az eltérés nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött és megvalósulási dokumentációban szerepel, a (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti dokumentumok az építési naplóban rendelkezésre állnak.

A tárgyi építmény az OTÉK és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÉTV) általános előírásainak megfelel, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, a használatbavételi engedély megadása ellen építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és egyéb szempontból kifogás nem merült fel, ezért a fenti indokok figyelembe vételével az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt megadta.

Az eljárással érintett, ismert ügyféli kört, az Ákr. 10. § (1) bekezdésére való tekintettel, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: RELJ) 4. §-ának megfelelően az építésügyi hatóság az alábbiak szerint állapította meg:

- A RELJ 4. § (1) bekezdése alapján külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a tervezett építési tevékenységgel érintett Zalavár 05/17 hrsz. Ingatlan vonatkozásában Sármellék Község Önkormányzata és Zalavár Község Önkormányzata mint tulajdonosok, valamint építtető.
- Az Ákr. 10.§ (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, amelyek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. Az építésügyi hatóság az ügyféli kört a szomszédos ingatlan tulajdonosaira nem terjesztette ki.
- Jelen ügyben az ügyintézési határidő 25 nap.
- Az eljárás megindításának kezdő napja: 2023. február 15.
- Az eljárási határidő utolsó napja: 2023. március 10.
- Az építésügyi hatóság a döntését az ügyintézési határidőn belül meghozta.

Az építésügyi hatóság határozatát az Ákr.81.§ (1) bekezdésének, valamint az Étv.44. §, valamint az RELJ 39-41. § előírásai figyelembe véve az ügyintézési határidőn belül hozta meg.

A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás az Ákr.114. § (1) bekezdésén, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/I. § -án, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § -án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29.§ (1), 38.§, 39. §, 50.§, 77.§ -án, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 246. § (1) bekezdésén alapul.

A Veszprémi Törvényszék illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. § és a 4. számú melléklet 8. pontján alapul.

Az építésügyi hatóság hatásköre az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén és az Ákr. 16. § (1) bekezdésén alapul.

**Keszthely, 2023. március 1.**

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

**Kruppáné Krajczár Andrea**  
osztályvezető

ZA/ETDR/677-6/2023. számú határozatról értesül:

1. Eredits Norbert  
9798 Ják, Erdélyi József utca 20. teljes körű meghatalmazott
2. Sármellék Község Önkormányzata  
8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. ing. tulajdonos HK:SMONK
3. Zalavár Község Önkormányzata  
8392 Zalavár, Dózsa György utca 1. ing. tulajdonos HK: ZALAVAR

Szakkérdés:

4. Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala  
Népegészségügyi Osztálya ÉTDR

Tájékoztatásul:

5. Hévíz-Balaton Airport Kft.  
Benkő Attila ügyvezető  
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. építető CK: 23923610
6. Irattár

Véglegesítés után:

1. Eredits Norbert  
9798 Ják, Erdélyi József utca 20. teljes körű meghatalmazott ÉTDR
2. Zala Megyei Kormányhivatal  
Földhivatali Főosztály  
Földhivatal Osztálya ÉTDR (véglegesítés után)
3. Irattár

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

**amely létrejött egyrészről:**

Sármellék Község Önkormányzata  
 Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.  
 Cégjegyzék száma/nyilvántartási szám: 432524  
 Adószáma: 15432522-2-20  
 Képviselő: Horváth Tibor polgármester  
 Bankszámlaszám: 74500114-11031370-00000000 számlaszám  
 mint megbízó [a továbbiakban, mint **Megbízó**]

**másrészről: oneticket.hu Korlátolt Felelősségű Társaság**

[Székhely: 1143 Budapest, Francia út 41. IV/7., Rövidített elnevezés: oneticket.hu Kft., Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék  
 Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-209443; Adószám: 25340585-2-42, Statisztikai azonosító: 25340585-6311-113-01, Képviseli:  
**Ostrom József ügyvezető** önálló aláírási joggal, a cég kézbesítési címe: info@oneticket.hu, cégkapu: 25340585#cegkapu,  
 Bankszámlaszám: K&H Bank zRt. által vezetett 10409015-50526780-48871009 számlaszám] mint megbízott [a továbbiakban, mint **Megbízott**]

a továbbiakban külön-külön „**Fél**”, együttesen „**Szerződő Felek**” között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

**Preambulum**

Felek rögzítik, hogy Megbízó értékesítési partnere Megbízottnak, mely során a oneticket.hu Kft. által üzemeltetett, <http://oneticket.hu> címen elérhető oldalon [továbbiakban: Weboldal] igénybe vehető, Megbízó által értékesítésre kerülő szolgáltatások értékesítése történik. A Weboldal szolgáltatásainak célja az, hogy bankkártyás fizetéssel a felhasználók belépőjegyet vásároljanak különböző rendezvényekre; a Weboldalt üzemeltető Megbízott a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a jegyértékesítésre korlátozódik.

**Megbízás tárgya**

1./ Megbízó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg **megbízza Megbízottat** azzal, hogy a Megbízó megbízottjaként Megbízó javára a Megbízott saját bankszámlájára szedje be a Megbízó által a Weboldalon a felhasználók részére értékesítésre kerülő belépőjegyek ellenértékét, valamint ezen ellenértéket elszámolási kötelezettség mellett a Megbízott jelen Szerződésben meghatározott saját bankszámláján kezelje.

A Megbízott által beszedett pénzüsszeg vonatkozásában Felek a tárgyhónapot követő hónap 15 napjáig kötelesek egymással elszámolni. Megbízott a jelen Szerződés szerinti befizetésekről elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

2./ Jelen megbízás tartalmazza:

- a Megbízott bankszámlájára történő fizetésekről a vonatkozó jogszabályok szerint a Megbízó nevében elektronikus úton számlát állításon ki;
- a Megbízó általi meghatalmazást a Megbízott részére, hogy Megbízó helyett és nevében a belépőjegyek ellenértékét Megbízó javára beszedje;
- a jelen Szerződés szerint beszedett pénzüsszegekről Megbízott elkülönített számviteli nyilvántartás vezessen;
- Megbízott köteles az általa, de Megbízó javára beszedett pénzüsszegeket a Barion által vezetett számlaszámon elkülönítetten kezelni;
- a Megbízott által esetlegesen teljesítendő adóbevallásokhoz történő Megbízói adatszolgáltatást;
- a belépőjegyek beszedett ellenértékével történő, Megbízó felé esedékessé váló elszámolási kötelezettséget.

**Felek jogai és kötelezettségei**

3./ A Megbízott köteles minden ésszerű, elvárható erőfeszítést megtenni jelen Szerződésben meghatározott Szolgáltatások teljesítése érdekében. A Megbízott a teljesítés érdekében az adott helyzetben szakembertől elvárható gondossággal, a Megbízó érdekeire figyelemmel és utasításai szerint köteles eljárni.

4./ A Megbízott tevékenységéről köteles a Megbízót tájékoztatni. Ennek megfelelően Felek megállapodnak, hogy közös gazdasági céljaik elérése érdekében együttműködnek, és Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos mindennemű új tényről, valamint új információval bíró adatról. **[Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség]**

5./ **Megbízó kijelenti**, hogy a jelen Szerződés aláírásakor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény [továbbiakban: ÁFA-törvény] rendelkezései alapján **alanya az általános forgalmi adónak**. Amennyiben jelen Szerződés hatálya alatt a Megbízó általános forgalmi adó alanyiségében változás áll be, Megbízó köteles erről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Megbízottat írásban értesíteni.

6./ Megbízó jogosult Megbízott jelen megbízással kapcsolatos teljesítéséről tájékoztatást kérni és a Megbízott által vezetett nyilvántartásokba betekinteni.

7./ Megbízó jogosult a Megbízott által a javára beszedet ellenértékekhez kapcsolódó bizonylatok kézhezvételétől számított 5 napon belül a bizonylatokhoz kapcsolódó, általa észlelt alaki, tartalmi és egyéb hiányosságok vagy hibák miatt kifogással élni Megbízott felé. Amennyiben e határidőn belül Megbízó e jogával nem él, a bizonylatok a számlakibocsátás tekintetében Megbízó részéről

automatikusan elfogadottnak és jóváhagyottnak minősülnek. Amennyiben Megbízó kifogással határidőben él, Megbízó jogosult Megbízottat kötelezni a bizonylattal kapcsolatos hiányosság haladéktalan kiegészítésére, illetve hiba kijavítására.

8./ A Weboldal felhasználóinak adatainak nyilvántartását a Megbízott kezeli a Megbízott hatályos adatkezelési szabályzatának megfelelően.

9./ Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott pénzüsségeket jogosult bankszámlájára beszedni, és azokat a 11./ pontban foglalt határidő beálltaig ott tartani.

10./ Megbízott jogosult és egyben köteles a bankszámlájára történő fizetésekről a vonatkozó jogszabályok szerint, mint a Megbízó meghatalmazottja a Megbízó nevében elektronikus úton számlát kiállítani a felhasználók Weboldalon történő vásárlását követően a Weboldal általános szerződési feltételeinek megfelelően.

11./ **Megbízott köteles a tárgyhónapban Megbízó javára beszedett pénzüsszettekkel Megbízó felé tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig elszámolni, és átutalni Megbízó 74500114-11031370-00000000 számú számlájára**

#### **A díjfizetési kötelezettség**

12./ A Megbízó a Megbízott tevékenységért a felek között létrejött külön megállapodásban rögzített feltételek alapján díjat [kezelési költség, készkiadás] számíthat fel.

#### **A megbízás időtartalma**

13./ Felek jelen Szerződést **határozatlan** időtartamra kötik.

#### **Felmondás**

14./ **Rendes felmondás.** A Szerződés bármely Fél részéről indokolás nélküli rendes felmondással, írásban, a felmondás közlésétől számított **1 hónapos felmondási idővel** mondható fel.

15./ **Rendkívüli felmondás.** Bármelyik Fél a Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegés esetén is felmondhatja írásban, a súlyos szerződésszegés okának megjelölésével, feltéve, hogy a másik Fél a súlyos szerződésszegését 8 napos póthatáridő tűzése mellett nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli értesítés [póthatáridő] kézhezvételét követően.

#### **Titoktartási klauzula**

16./ Felek büntetőjogi és polgári jogi felelősségük teljes tudatában kötelezettséget vállalnak, hogy a köztük létrejött jogviszony fennállása alatt tudomásukra jutott üzleti- és banktitkot megőrzik, az együttműködés alatt előttük ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervezetnek vagy személyeknek semmiféle tájékoztatást, információt nem adnak, amelyek kiszolgáltatása az ellátandó ügy megvalósítása szempontjából, illetve az abban közreműködő szervezetek és személyek számára hátrányos, illetve bárki más számára jogellenesen előnyös következményekkel járna. [Titoktartási klauzula]

Felek kötelesek a fenti kötelezettségeket alkalmazottaik körében is köteles teljes körűen érvényesíteni.

#### **Irányadó jog, Eljáró bíróság**

17./ A jelen Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésben vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével kapcsolatban keletkezik, és amelyet a Felek békés úton rendezni nem tudnak, a Felek alávetik magukat az általános hatásköri és illetékességi szabályoknak.

#### **Vegyes Rendelkezések**

18./ Jelen Szerződés csak írásban, valamennyi Fél vagy azok képviselőinek aláírásával módosítható.

19./ Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy kikényszeríthetatlensége valamely jogszabályi rendelkezés alapján megállapítást nyer vagy a törvény erejénél fogva ilyennek tekintendő (részben vagy teljes egészében), a Felek a Szerződés vonatkozó rendelkezését, illetve részét úgy tekintik, mint ami nem képezi részét a Szerződésnek, azonban ez nem érinti a Szerződés fennmaradó részének jogszerűségét, érvényességét illetve kikényszeríthetőségét. [Szalvatórikus záradék]

20./ Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, valamint a Szerződéssel kapcsolatos egyéb jogszabályokat tekintik irányadónak.

A jelen szerződés 2 (kettő) lapoldalon, 4 (négy) egymással megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 eredeti példány Megbízottat, 1 eredeti példány Megbízót illeti.

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megmagyarázás után jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Sármellék, 2023. év június hónap 9 nap.

## Jegyértékesítési együttműködési keretszerződés

amely létrejött egyrészről

**OneTicket Kft.** (székhely: 1143 Budapest, Francia út 41., cégjegyzékszáma: 01-09-209443) a továbbiakban, mint **vállalkozó (Megbízott)**

másrészről

**Sármellék Község Önkormányzata (képviseli: Horváth Tibor polgármester** székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324., cégjegyzék száma/nyilvántartási száma: 432524, adószám: 15432522-2-20 ) a továbbiakban, mint **Megrendelő.**

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az általa üzemeltett [www.oneticket.hu](http://www.oneticket.hu) weboldalon a megrendelőnek online jegyértékesítési felületet biztosít.
2. A Vállalkozó vállalja, hogy a [www.oneticket.hu](http://www.oneticket.hu) weboldalon létrehozott esemény adatlapját megjeleníti weboldalán, valamint a weboldalához kapcsolódó Facebook profil eseményeinél, ezzel lehetőséget adva a regisztrált felhasználóinak, hogy a [oneticket.hu](http://oneticket.hu) rendszerén keresztül belépőjegyet vásároljanak a Megrendelő rendezvényére.
3. A Vállalkozó a saját jegyértékesítési rendszerén keresztül eladott belépőjegyeket egyedi QR kóddal látja el. A vásárlók kizárólag ezen QR kódok felmutatásával tudják igazolni, hogy jogosultak a rendezvény helyszínére belépni, valamint kizárják a belépőjegyek többszöri felhasználásának lehetőségét az adott rendezvényre. A Vállalkozó a QR kódok olvasásához szükség esetén bérleti díj ellenében hardware/hardwareket a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A software, ami a jegyeket érvényteleníti ingyenes.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó online jegyértékesítési rendszerében értékesített jegyek után jutalékot fizet. A jutalék bruttó általános forgalmi adót tartalmazó mértéke a jegyek bruttó fogyasztói árának 1%-a, ami a banki költségeket fedezi. A Vállalkozó az eladott jegyekből 0% jutalékot von le. A Vállalkozó kijelenti, hogy a meghatározott jutalék a banki feladatok ellátásához szükséges valamennyi tevékenységének díját fedezi, a Megrendelő további költségek viselésére nem kötelezhető.
5. A Felek megállapodása szerint a Megrendelő által szervezett rendezvény/rendezvények jegyeinek értékesítését, valamint a befizetések bevételezését a Vállalkozó bonyolítja le. A Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy az 4. pontban rögzített jutalékát a bevételezett összegből kielégítse.
6. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által szervezett rendezvényből/rendezvényekből bevételezett, majd saját jutalékával csökkentett pénztömeget a Megrendelő által kiállított és megküldött számla ellenében, 5 munkanapon belül a jelen szerződésben rögzített Megrendelői bankszámlára átutal vagy befizet.
7. A Megrendelő vállalja, hogy minden az általa a [www.oneticket.hu](http://www.oneticket.hu) weboldalon meghirdetett rendezvényre 3 darab személyzeti jegyet díjmentesen biztosít, amennyiben a vállalkozó arra igényt tart.
8. Jelen keretszerződés a Felek által történt aláírásával lép hatályba, illetve a Felek bármelyikének írásbeli felmondásával szüntethető meg. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akarataként van lehetőség.
9. A Felek jogosultak azonnali hatállyal felbontani a jelen keretszerződést felmondani, amennyiben valamely fél lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.
10. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által hibásan megjelenített vagy tévesen közölt információkért, illetve az abból eredő károkért.

11. Felek kijelentik, hogy minden a jelen szerződésben rögzített tevékenységükkel kapcsolatosan tudomásukra jutott vagy abból keletkezett információt, dokumentumot, hang vagy képanyagot, illetve bármilyen üzleti, anyagi vagy erkölcsi károkozásra alkalmas adatot bizalmas információként kezelnek, azt nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására nem hoznak. A jelen szerződés és annak tartalma üzleti titoknak minősül.
12. A Felek kifejezetten engedélyezik egymásnak, hogy a köztük lévő szerződéses jogviszonyt referenciaként használhassák fel, a 10. pontban rögzített korlátozásokkal.
13. Bármely fél szerződésszegő magatartása teljes és azonnali kártérítési eljárás megindítását vonja maga után.
14. Amennyiben olyan személy sérti meg a fent körülírt titoktartási kötelezettséget, aki a bizalmasnak nyilvánított információhoz, ismerethez közvetlenül vagy közvetve a szerződő Felek valamelyikének felróható okból jutott, a titoksértéssel okozott anyagi és erkölcsi kárért a szerződésszegő Fél egyetemleges felelősséggel tartozik.
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.
16. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
17. A Megrendelő jelen szerződést elolvasta, megértette, és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal érvényesítették.
18. Jelen szerződés kettő (2) oldalból áll és három (3) példányban került elkészítésére és aláírásra.

Sármellék, 2023. június hó 9 napja.

---

**Sármellék Község Önkormányzata**  
képvisletében  
**Horváth Tibor polgármester**  
**Megbízó**

---

**oneticet.hu Korlátolt Felelősségű Társaság**  
képvisletében  
**Ostrom József ügyvezető**  
**Megbízott**