

I/1162-13/2026.

JEGYZŐKÖNYV
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 27. napján megtartott
nyilvános testületi üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kód
49/2026. (V. 27.)	C2
50/2026. (V. 27.)	C2
51/2026. (V. 27.)	L5
52/2026. (V. 27.)	Z1
53/2026. (V. 27.)	Z1
54/2026. (V. 27.)	Z1
55/2026. (V. 27.)	Z1
56/2026. (V. 27.)	Z1
57/2026. (V. 27.)	Z1

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód
5/2026.(V.28.)	Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról		B4

Jegyzőkönyv

Készült: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Két Tölgy Információs Központ
(8391 Sármellék, Dózsa György utca 318.)

Jelen vannak: Dr. Mismás Biri polgármester
Bódai Tibor alpolgármester
Dávid Ákos képviselő
Décsy László képviselő
Hontváriné Lasics Henrietta képviselő
Itkor Józsefné képviselő
Pétervári Krisztián képviselő

Sütő Rita jegyző
Szabó Tünde igazgatási ügyintéző
Szabó Luca gazdálkodási csoportvezető

Meghívott: Marancsics Imre ügyvezető a 2. napirendi ponthoz
Józsa Katalin főigazgató a 4. napirendi ponthoz

Dr. Mismás Biri polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, valamint jelenléti ív alapján megállapította, hogy Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, a 7 képviselőből 7 fő jelen van.

Dr. Mismás Biri polgármester javaslatot tett a napirendre vonatkozóan, Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester, felkért előadó

2./ A Sármelléki Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

3./ 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Sütő Rita jegyző

4./ Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

5./ Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása:

1./ Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Az előterjesztés alapján javasolta a rendelet megalkotását. Felkérte képviselő-társait, hogy amennyiben az előterjesztés alapján a rendeletervezetet elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

5/2026.(V.28.) önkormányzati rendeletet

Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2./ A Sármelléki Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Az előterjesztés alapján az alábbi határozat meghozatalát javasolta:

...../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. egyszerűsített éves beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

49/2026. (V.27.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. egyszerűsített éves beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

3./ 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Sütő Rita jegyző

Dr. Mismás Biri polgármester: Az előterjesztés alapján az alábbi határozat meghozatalát javasolta:

...../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Felelős: Sütő Rita jegyző

Határidő: 2026. május 31.

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

50/2026.(V.27.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Felelős: Sütő Rita jegyző

Határidő: 2026. május 31.

4./ Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Józsa Katalin főigazgató: Tájékoztató, hogy az óvoda alapító okiratát módosítani szükséges, mivel jelenleg a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 4 főben van meghatározva. Az óvodai felvételek alapján előreláthatóan szeptembertől 5 sajátos nevelési igényű gyermek fog az intézménybe járni. Szeretné, ha az alapító okiratban az SNI létszám 8 főre lenne megemelve.

Dr. Mismás Biri polgármester: Az előterjesztés alapján az alábbi határozat meghozatalát javasolta:

...../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Módosító okirat aláírásával.

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

51/2026.(V.27.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Módosító okirat aláírásával.

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Határidő: azonnal

5./ Vegyes ügyek

a./ Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde munkavállalói létszámának megemlése

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Kérte, hogy Józsa Katalin főigazgató ismertesse kérését.

Józsa Katalin főigazgató: Elmondta, hogy az intézményben évek óta problémát jelent az alacsony dolgozói létszám. Jelenleg egy kolléga betegszabadságon van és még 2 hétig csökkentett létszámmal kell működniük, ami tovább nehezíti a feladatellátást. Kiemelte, hogy a felelősségteljes munkavégzés – az 50 gyermek felügyelete, ellátása – két műszakban, napi 10 óras működés mellett rendkívül nehéz.

Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem tudják igénybe venni szabadságukat. A jogszabályi előírások alapján 8.00 és 12.00 óra között pedagógusnak kell a csoportban tartózkodnia. A nyári időszakra vonatkozó létszámfelmérések még folyamatban vannak, az már látszik, hogy június hónapban nem tudnak csoportot összevonni. Ennek következtében a szabadságok kiadása jelenleg nem megoldható. A problémák megoldása érdekében kérte az önkormányzat támogatását egy további óvodapedagógus felvételéhez.

Szabó Luca gazdálkodási csoportvezető: Elmondta, hogy az óvoda állami támogatása a gyermeklétszám és annak összetétele alapján változik. Az előző évben 4,3 pedagógus létszámot finanszírozott az állam, 2026. évben 4,8 a támogatott létszám. A pénzügyi háttér biztosítja a lehetőséget a státusz a betervezésére. Ez a támogatás kizárólag pedagógusbérre fordítható, ha nincs felhasználva, vissza kell utalni. Kérése, hogy pályakezdő pedagógus felvételére kerüljön sor.

Józsa Katalin főigazgató: Felhívta a figyelmet, hogy az esélyteremtési pótléokra előreláthatóan szeptembertől már nem lesznek jogosultak, mivel a hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 főre csökken. Viszont összességében a gyermeklétszám emelkedik, az óvodai számított létszám 55 fő lesz. A bölcsőde is teljes létszámmal működik.

Bóдай Tibor alpolgármester: Érdeklődött, hogy Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának a dolgozói létszámbővítéshez hozzá kell-e járulnia?

Sütő Rita jegyző: Elmondta, hogy az intézmény fenntartója Sármellék Község Önkormányzata, ezért csak tájékoztatási kötelezettsége van Szentgyörgyvár Önkormányzata felé.

Dr. Mismás Biri polgármester: Javasolta az alábbi határozat meghozatalát:

...../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának kérelmére az intézmény engedélyezett munkavállalói létszámát 1 fővel megemeli.

A létszámbővítés célja az óvodai feladatellátás zavartalan biztosítása és a megnövekedett munkaterhek megfelelő kezelése.

A Képviselő-testület felhatalmazza a főigazgatót a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: Józsa Katalin főigazgató

Határidő: azonnal

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

52/2026.(V.27.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde főigazgatójának kérelmére az intézmény engedélyezett munkavállalói létszámát 1 fővel megemeli.

A létszámbővítés célja az óvodai feladatellátás zavartalan biztosítása és a megnövekedett munkaterhek megfelelő kezelése.

A Képviselő-testület felhatalmazza a főigazgatót a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: Józsa Katalin főigazgató

Határidő: azonnal

b./ GYSEV szerződések módosítása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Sütő Rita jegyző: Tájékoztatót, hogy két szerződés módosítása vált szükségessé.

Az egyik a zöldterület karbantartásra vonatkozik, tekintettel arra, hogy a korábbi szerződő fél, a MÁV Zrt. helyébe a GYSEV Zrt. lépett. A módosítás értelmében a megállapodásban rögzített feladatok ellátásáért a GYSEV Zrt. az eddigi 70.000 Ft helyett 103.802 Ft + ÁFA összegű díjat fizet az Önkormányzat részére.

Dr. Mismás Biri polgármester: Javasolta az alábbi határozat meghozatalát:

...../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2020.07.23. napján kötött együttműködési megállapodást a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

53/2026.(V.27.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2020.07.23. napján kötött együttműködési megállapodást a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Sütő Rita jegyző: Tájékoztatót, hogy módosítani szükséges a Két Tölgy Információs Központra vonatkozó bérleti szerződést is. A módosítás alapján a bérlet tárgya a teljes területre kiterjed.

Dr. Mismás Biri polgármester: Tájékoztatót, hogy az új szerződés szerint a nagyparkoló teljes területét határozatlan időre bérli az Önkormányzat, valamint az épületre vonatkozó bérleti szerződés időtartama meghosszabbításra került 2036. december 15. napig.

Hontváriné Lasics Henrietta képviselő: Érdeklődött a bérleti díj összegéről.

Sütő Rita jegyző: Elmondta, hogy az 562/10 helyrajzi számú terület havi bérleti díja 18.125,- forint + áfa összegre változott, az épület bérleti díja nem módosult.

Dr. Mismás Biri polgármester: Javasolta az alábbi határozat meghozatalát:

...../2026. (.....) határozat

1. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2020.07.29. napján kötött bérleti szerződéseket a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2023.11.17. napján kötött bérleti szerződéseket a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

54/2026.(V.27.) határozat

1. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2020.07.29. napján kötött bérleti szerződéseket a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2023.11.17. napján kötött bérleti szerződéseket a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

c./ Az Egészségház udvarán található fekete fenyő kivágása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Sütő Rita jegyző: Tájékoztattott, hogy az Egészségház udvarán található fekete fenyő a rendelkezésre álló szakértői vélemény alapján veszélyessé vált, ezért annak kivágása szükséges.

Dr. Mismás Biri polgármester: Hozzátette, hogy egy helyi vállalkozó vállalta a fa kivágását. A kivágott fa elszállításának költsége 40.000 Ft, továbbá a munkálatokhoz szükséges daruskocsi igénybevételének díja 15.000,- forint/óra.

Dr. Mismás Biri polgármester: Javasolta az alábbi határozat meghozatalát:

...../2026. (.....) határozat

A Képviselő-testület szakvélemény alapján megállapítja, hogy az Egészség ház udvarán található fekete fenyő állapota miatt veszélyt jelent az épületre, valamint az ott tartózkodó személyek testi épségére és vagyonbiztonságára.

A Képviselő-testület elrendeli az Egészség ház udvarán található fekete fenyő kivágását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges engedélyek beszerzésére, a kivágási munkálatok megrendelésére és a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.

A kivágás költségeit az önkormányzat költségvetésének megfelelő előirányzata terhére kell biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

55/2026.(V.27.) határozat

A Képviselő-testület szakvélemény alapján megállapítja, hogy az Egészség ház udvarán található fekete fenyő állapota miatt veszélyt jelent az épületre, valamint az ott tartózkodó személyek testi épségére és vagyonbiztonságára.

A Képviselő-testület elrendeli az Egészség ház udvarán található fekete fenyő kivágását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges engedélyek beszerzésére, a kivágási munkálatok megrendelésére és a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.

A kivágás költségeit az önkormányzat költségvetésének megfelelő előirányzata terhére kell biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

d./ Közlekedési táblák beszerzése, forgalomszabályozás a Két Tölgy Információs Központ területén

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Elmondta, hogy a közlekedési táblák beszerzésére vonatkozó árajánlatok megérkeztek.

Dr. Mismás Biri polgármester: Javasolta az alábbi határozat meghozatalát:

...../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testülete a forgalomszabályozási táblákat beszerzi.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a táblák megrendelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

56/2026.(V.27.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testülete a forgalomszabályozási táblákat beszerzi.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a táblák megrendelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

e./ „Mozdulj Sármellék” című rendezvény megvalósításához darts eszközök beszerzése

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Tájékoztatót, hogy a „Mozdulj Sármellék” című rendezvényen megvalósuló dartsversenyhez különböző eszközök – darts puha szőnyeg, dartstábla, dartsvilágítás – beszerzése szükséges, amelynek összértéke bruttó 582.400,- forint.

Dr. Mismás Biri polgármester: Javasolta az alábbi határozat meghozatalát:

...../2026. (.....) határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Darts eszközök beszerzésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Darts eszközöket a Novoparts Trade Kft.-től rendeli meg bruttó 582.400 Ft összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Novoparts Trade Kft.-vel kötendő szerződés aláírására, valamint a beszerzés lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Dr. Mismás Biri polgármester: Felkérte képviselőtársait, hogy amennyiben a határozatjavaslatot elfogadják, úgy igen szavazatukat kézfeltartással jelezzék.

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

57/2026.(V.27.) határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Darts eszközök beszerzésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Darts eszközöket a Novoparts Trade Kft.-től rendeli meg bruttó 582.400 Ft összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Novoparts Trade Kft.-vel kötendő szerződés aláírására, valamint a beszerzés lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

f./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása a 0-18 éves korú gyermekek szülei részére

Ittkor Józsefné képviselő: Tájékoztattott, hogy hogy aktuálissá vált a 0–18 éves korú gyermekek szülei részére megállapítandó vásárlási utalványokra vonatkozó kérelmek benyújtása. Javasolta, hogy a vásárlási utalványok kiosztására 2026. augusztus 24–25. napján kerüljön sor.

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Dr. Mismás Biri polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 18:30 órakor bezárta.



Dr. Mismás Biri
polgármester

K.m.f.



Süti Rita
jegyző

MEGHÍVÓ

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. május 27-i nyilvános
képviselő-testületi ülésére**

A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületét képviselő-testületi nyilvános ülésre összehívom.

Az ülés helye: Két Tölgy Információs Központ (8391 Sármellék, Dózsa György utca 318.)
Ideje: 2026. május 27. (szerda) 17.00

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester, felkért előadó

2./ A Sármelléki Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

3./ 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Sütő Rita jegyző

4./ Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

5./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

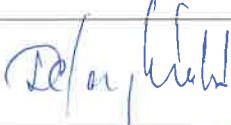
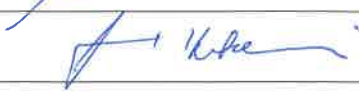
Sármellék, 2026. május 22.



Dr. Mismás Biri
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2026. ^{május 27.} ~~április 22.~~ napján Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

NÉV	KÉPVISELT SZERV	ALÁÍRÁS
Dr. Mismás Biri	Sármellék Község Önkormányzatának polgármestere	
Bódai Tibor	Sármellék Község Önkormányzata – alpolgármester	
Dávid Ákos	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Décsy László	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Hontváriné Lasics Henrietta	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Itkor Józsefné	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Pétervári Krisztián	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Sütő Rita	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal – jegyző	
Szabó Tünde	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal – igazgatási ügyintéző	
Szabó Luca	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal – gazdálkodási csoportvezető	
BARAUCSICS IMRE	Sármelléki Helyi Önkormányzat Kft.	
FŐZSA KATRIN	Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde	

* JAV.
2025. 05. 27.


MEGHÍVÓ

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. május 27-i nyilvános képviselő-testületi ülésére

A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületét képviselő-testületi nyilvános ülésre összehívom.

Az ülés helye: Két Tölgy Információs Központ (8391 Sármellék, Dózsa György utca 318.)
Ideje: 2026. május 27. (szerda) 17.00

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester, felkért előadó

2./ A Sármelléki Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

3./ 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Sütő Rita jegyző

4./ Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

5./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

Sármellék, 2026. május 22.




Dr. Mismás Biri
polgármester

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester

Előkészítette: Sütő Rita jegyző

A rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam:



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. május 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 87. § szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét; adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítéséről és annak tartalmáról.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

A fenti jogszabályok figyelembevételével, Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi gazdálkodásáról készített beszámolójával teljesíti törvényi kötelezettségét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletek figyelembevételével az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Sármellék, 2026. május 5.



Dr. Mismás Biri
polgármester

Előzetes hatásvizsgálati lap

Sármellék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint.

A tervezett rendelet várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület rendeletet alkot az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára a pénzügyi-gazdálkodási működés megismerését, átláthatóságát. A zárszámadásról szóló rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többször adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendelet módosítása negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítéséig kötelező. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzati működésben.
- 6) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többször nem igényel.

TERVEZET

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának célja, hogy meghatározza az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait.

[2] Sármellék Község Önkormányzata 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 2025. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló konszolidált beszámolóját 527 133 492,- Ft kiadással, 752 823 963,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 131 475 968,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 93 977 783,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését 34 941 085,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 2 557 100,- Ft összegben elfogadja.

3. §

Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét 2 689 515 633,- Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi konszolidált maradványát 225 690 471,- Ft összegben, amelyből kötelezettségekkel terhelt maradványát 225 690 471,- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2025. évi konszolidált eredményét -139 223 228,- Ft összegben állapítja meg.

5. §

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

6. §

A Sármelléke Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat konszolidált bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és az egyéb működési célú kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásokat és egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda beruházásait és felújításait a 7. melléklet tartalmazza.

12. §

A közösségi színtér kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

13. §

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a 9. melléklet tartalmazza.

14. §

A működési bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

17. §

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a 13. melléklet tartalmazza.

18. §

Az évközi többletigényeket, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékokat és céltartalékokat a 14. melléklet tartalmazza.

19. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 15. melléklet tartalmazza.

20. §

A létszámadatokat a 16. melléklet tartalmazza.

21. §

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

22. §

A dologi kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

23. §

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé a 19. melléklet tartalmazza.

24. §

A mérleget a 20. melléklet tartalmazza.

25. §

Az eredménykimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

26. §

A maradványt a 22. melléklet tartalmazza.

27. §

Ez a rendelet 2026. május én lép hatályba.

Dr. Mismás Biri
polgármester

Sütő Rita
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026.....

Indokolás

Sármellék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges a rendelet megalkotása. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlított módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Részletes indokolás

- 1. **§-hoz:** Az önkormányzat konszolidált bevételeiről és kiadásairól rendelkezik
- 2. **§-hoz:** Az önkormányzat felhalmozási, felújítási és beruházási kiadásairól rendelkezik
- 3. **§-hoz:** Az önkormányzat 2024. évi konszolidált vagyonáról rendelkezik
- 4. **§-hoz:** Az önkormányzat 2024. évi konszolidált maradványáról és eredményéről rendelkezik
- 5- 26. **§-hoz:** A mellékletekről rendelkezik
- 27. **§-hoz:** Hatálybalépésről rendelkezik

Magnevazás	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELJESÍTÉS 2025.12.31.	Teljesítésből		
			költségvetési feladatok	indokolt vállalkozások	államháztartás feladatok		költségvetési feladatok	indokolt vállalkozások	államháztartás feladatok		költségvetési feladatok	indokolt vállalkozások	államháztartás feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01)	258 668 255	239 788 067	239 788 067			262 150 054	262 150 054			262 150 054	262 150 054		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (03)	85 477 096	120 532 040	120 532 040			140 759 031	140 759 031			140 759 031	140 759 031		
Külsőtámogatások bevételei (03)	69 905 590	71 050 000	71 050 000			72 517 168	72 517 168			72 517 168	72 517 168		
Működési bevételek (04)	71 535 272	67 025 129	67 025 129			66 205 921	66 205 921			66 205 921	66 205 921		
Felhalmozási bevételek (05)	231 579	42 888 694	42 888 694			16 900 000	16 900 000			16 900 000	16 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)	673 078	600 000	600 000			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			555 332	555 332			555 332	555 332		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (06)													

A 2025. évi bevételek és kiadások - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok
Személyi juttatások (K1)	62 982 444	65 719 000	65 719 000			67 354 682	67 354 682		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 441 397	9 054 313	9 054 313			9 202 974	9 202 974		
Dologi kiadások (K3)	4 728 428	6 220 946	6 220 946			6 863 501	6 863 501		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0			0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 742	0	0			0	0		
Beruházások (K6)	548 525	0	0			1 500 000	1 500 000		
Felújítások (K7)		0	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	76 761 536	80 994 259	80 994 259	0	0	84 921 157	84 921 157	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	76 213 011	80 994 259	80 994 259	0	0	83 421 157	83 421 157	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	548 525	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0				0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0				0			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0				0			
ebből működési célú		0				0			
ebből felhalmozási célú		0				0			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0				0			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0				0			
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	76 761 536	80 994 259	80 994 259	0	0	84 921 157	84 921 157	0	0

Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 043 975	0	0			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			0	0		
Működési bevételek (B4)	2 717	11 000	11 000			3 882	3 882		
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0			0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0			0	0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	3 046 692	11 000	11 000	0	0	3 882	3 882	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	3 046 692	11 000	11 000	0	0	3 882	3 882	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		0	0			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0			0	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	625 945	2 149 649	2 149 649			2 180 440	2 180 440		
ebből működési célú		2 149 649	2 149 649			2 180 440	2 180 440		
ebből felhalmozási célú		0	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0			0	0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 269 339	78 833 610	78 833 610			82 736 835	82 736 835		
ebből működési célú		78 833 610	78 833 610			81 236 835	81 236 835		
ebből felhalmozási célú		0	0			1 500 000	1 500 000		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0			0	0		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	75 895 284	80 983 259	80 983 259	0	0	84 917 275	84 917 275	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	78 941 976	80 994 259	80 994 259	0	0	84 921 157	84 921 157	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY	2 180 440	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-73 166 319	-80 983 259	-80 983 259	0	0	-83 417 275	-83 417 275	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-548 525	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	-73 714 844	-80 983 259	-80 983 259	0	0	-84 917 275	-84 917 275	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	75 895 284	80 983 259	80 983 259	0	0	83 417 275	83 417 275	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	75 895 284	80 983 259	80 983 259	0	0	84 917 275	84 917 275	0	0

A 2025. évi bevételek és kiadások - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	62 926 809	72 266 710	72 266 710			73 468 301	73 468 301		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 335 265	9 487 672	9 487 672			9 641 753	9 641 753		
Dologi kiadások (K3)	7 525 581	9 807 587	9 807 587			8 086 357	8 086 357		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0			0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0			0	0		
Beruházások (K6)	32 400	40 000	40 000			781 000	781 000		
Felújítások (K7)		0	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	78 820 055	91 601 969	91 601 969	0	0	91 977 411	91 977 411	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)		91 561 969	91 561 969	0	0	91 196 411	91 196 411	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		40 000	40 000	0	0	781 000	781 000	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0			0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0			0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0			0			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0			0			
ebből működési célú		0	0			0			
ebből felhalmozási célú		0	0			0			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	0			0			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0	0			0			
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	78 820 055	91 601 969	91 601 969	0	0	91 977 411	91 977 411	0	0

Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			0	0		
Működési bevételek (B4)	2 729	5 000	5 000			5 000	5 000		
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0			0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0			0	0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	2 729	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		0	0			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0			0	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	79 266	161 544	161 544			161 544	161 544		
ebből működési célú		161 544	161 544			161 544	161 544		
ebből felhalmozási célú			0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0			0	0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 899 604	91 435 425	91 435 425			91 810 867	91 810 867		
ebből működési célú		91 395 425	91 395 425			91 029 867	91 029 867		
ebből felhalmozási célú		40 000	40 000			781 000	781 000		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0			0	0		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	78 978 870	91 596 969	91 596 969	0	0	91 972 411	91 972 411	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	78 981 599	91 601 969	91 601 969	0	0	91 977 411	91 977 411	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY	161 544	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-91 556 969	-91 556 969	0	0	-91 191 411	-91 191 411	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-40 000	-40 000	0	0	-781 000	-781 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-91 596 969	-91 596 969	0	0	-91 972 411	-91 972 411	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		91 556 969	91 556 969	0	0	91 191 411	91 191 411	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		40 000	40 000	0	0	781 000	781 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		91 596 969	91 596 969	0	0	91 972 411	91 972 411	0	0

A 2025. évi bevételek és kiadások - Község Önkormányzata és költségvetési szervei mindösszesen - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	186410308	210 953 145	210 953 145	0	0	216 699 130	216 699 130	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24628844	28 395 462	28 395 462	0	0	30 598 464	30 598 464	0	0
Dologi kiadások (K3)	245054479	175 974 929	175 974 929	0	0	171 165 564	171 165 564	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8824699	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18690589	7 500 330	6 956 630	543 700	0	10 208 845	9 665 145	543 700	0
Beruházások (K6)	242629597	212 836 808	212 836 808	0	0	193 565 286	193 565 286	0	0
Felújítások (K7)	2523755	85 038 281	85 038 281	0	0	108 242 318	108 242 318	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22252389	5 114 200	0	5 114 200	0	2 557 100	0	2 557 100	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	751 014 660	735 813 155	721 999 255	13 813 900	0	743 036 707	731 779 907	11 256 800	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	483 608 919	432 823 866	424 124 166	8 699 700	0	438 672 003	429 972 303	8 699 700	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	267 405 741	302 989 289	297 875 089	5 114 200	0	304 364 704	301 807 604	2 557 100	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7742042	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	154168943								
ebből működési célú	0								
ebből felhalmozási célú	0								
Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	161 910 985	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	912 925 645	743 646 315	729 832 415	13 813 900	0	750 869 867	739 613 067	11 256 800	0

Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	262712230	239 784 067	239 784 067	0	0	262 150 054	262 150 054	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85477096	120 527 040	120 527 040	0	0	140 759 031	140 759 031	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	69905590	71 050 000	71 050 000	0	0	72 517 168	72 517 168	0	0
Működési bevételek (B4)	71520718	67 041 129	67 041 129	0	0	46 214 810	46 214 810	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	231579	42 888 694	42 888 694	0	0	16 900 000	16 900 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	673078	600 000	600 000	0	0	555 332	555 332	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	490 520 291	541 890 930	541 890 930	0	0	539 876 395	539 876 395	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	404 811 616	378 475 196	378 475 196	0	0	381 437 364	381 437 364	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	85 708 675	163 415 734	163 415 734	0	0	158 439 031	158 439 031	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	463563563	193 922 225	180 108 325	13 813 900	0	203 160 312	191 903 512	11 256 800	0
ebből működési célú	0	12 512 313	3 812 613	8 699 700	0	22 044 171	13 344 471	8 699 700	0
ebből felhalmozási célú	0	181 409 912	176 295 712	5 114 200	0	181 116 141	178 559 041	2 557 100	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7833160	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154168943								
ebből működési célú	0								
ebből felhalmozási célú	0								
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	625 565 666	201 755 385	187 941 485	13 813 900	0	210 993 472	199 736 672	11 256 800	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	1 116 085 957	743 646 315	729 832 415	13 813 900	0	750 869 867	739 613 067	11 256 800	0
2025. ÉVI MARADVÁNY	203 160 312	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-78 797 303	-54 348 670	-45 648 970	-8 699 700	0	-57 234 639	-48 534 939	-8 699 700	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-181 697 066	-139 573 555	-134 459 355	-5 114 200	0	-145 925 673	-143 368 573	-2 557 100	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-260 494 369	-193 922 225	-180 108 325	-13 813 900	0	-203 160 312	-191 903 512	-11 256 800	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	463 654 681	12 512 313	3 812 613	8 699 700	0	22 044 171	13 344 471	8 699 700	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	181 409 912	176 295 712	5 114 200	0	181 116 141	178 559 041	2 557 100	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	463 654 681	193 922 225	180 108 325	13 813 900	0	203 160 312	191 903 512	11 256 800	0

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0	10 000 000	1 844 000	8 156 000
							0

Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	1 700 000	1 700 000	1 380 000
Gyógyszer támogatás	144 000	144 000	
Települési támogatás	1 844 000	1 844 000	1 380 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás	2 356 000	2 356 000	2 730 000
Idősek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft* fő (utalványok)	3 200 000	3 200 000	2 980 000
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft *fő (utalványok)	1 600 000	1 600 000	919 999
Babakötvény	1 000 000	1 000 000	480 000
Rendkívüli települési támogatás	8 156 000	8 156 000	7 109 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000	10 000 000	8 489 999

Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 500 330	6 956 630	543 700	0	10 208 845	9 665 145	543 700	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 114 200	0	5 114 200	0	2 557 100	0	2 557 100	0

Megnevezés - Egyéb működési célú kiadások K5	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2024. évi beszámoló alapján -visszafizetési kötelezettség	0	4 242 444	4242444
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 242 444	4 242 444
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	800 000	800 000	750 000
Házi gyermekorvosi ügyelet támogatása Keszthely 2024. szeptember 1-től	112 601	112 601	0
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás	150 000	150 000	150 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házli segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés	506 528	696 485	696 485
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)	448 501	447 778	447 778
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 017 630	2 206 864	2 044 263
Egyéb alapítványok és Egyházak támogatása	76 200	76 200	0
Ifjú Tehetség támogatása	25 000	25 000	25 000
Keszthelyi Mentőszolg. Alapítvány	30 000	30 000	0
Sármelléki Gyermekéiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)	437 500	437 500	437 500
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó	114 000	114 000	0
Sármelléki Mancsok Háza Alapítvány			100 000
Muharay Elemér Népművészeti szövetség			20 000
Magyar Ökumenikus segélyszervezet adománya			500
Baptista szeretetszolgálat			500
Dr. Noll László ügyvéd úr végrehajtása	3 800 000	0	
Dancs tervezet részletei	1 000 000	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 482 700	682 700	583 500
Tartalékok (K513)	0	3 076 837	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 500 330	10 208 845	6 870 207

Megnevezés - Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 114 200	2 557 100	2 557 100
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 018030 VP6 Kültériületi helyi közutak pályázat visszadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés)	5 114 200	2 557 100	2 557 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 114 200	2 557 100	2 557 100

Beruházások és felújítások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magnevzés	eredeti előirányzatok				módosított előirányzatok				Teljesítés 2025.12.31.			
	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
Beruházások (K6)	212 796 808	212 796 808	0	0	212 796 808	212 796 808	0	0	212 796 808	212 796 808	0	0
Felújítások (K7)	85 038 281	85 038 281	0	0	85 038 281	85 038 281	0	0	85 038 281	85 038 281	0	0

Magnevzés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	117 572 248	117 572 248	7 837 500
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0	7 322 795	7 322 795
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	31 905 289	25 141 013	32 364 964
Beruházás célú előzetesen felvett általános forgalmi adó (K6.7)	63 319 271	40 448 230	7 235 827
Beruházások (K6)	212 796 808	212 796 808	28 568 386
Ingatlanok felújítása (K7.1)	84 644 580	84 644 580	74 463 845
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	893 701	893 701	0
Felújítás célú előzetesen felvett általános forgalmi adó (K7.4)	0	22 854 037	19 513 938
Felújítások (K7)	85 038 281	107 392 318	93 977 783
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	297 835 089	320 189 126	122 546 169

Magnevzés	BERUHÁZÁSOK EREDETI EL			BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EL			BERUHÁZÁSOK TELJESÍTÉS			ebből önként vállalt (pályázati forrásból)
	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	
Dacia Duster részletei				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K6.2+K6.7)	117 572 248	31 744 507	149 316 755	117 572 248	31 744 507	149 316 755				
Kilátás teremtés és látványterv: A két falu közötti községi út felújítása Sármellék és Zalavár településeken (4 Db = 3db David Zsolt felújításra 1 db önkormányzati)							6 706 300	1 830 701	8 537 001	8 537 001
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	117 572 248	31 744 507	149 316 755	117 572 248	31 744 507	149 316 755	7 837 500	2 008 125	9 845 625	
Autóval							22 834	8 365	31 199	
Helyi közút							8 861	1 335	10 196	
VII. katasztrófavédelem és tűzvédelem: A két falu közötti községi út felújítása Sármellék és Zalavár településeken							7 095 000	1 935 000	9 030 000	9 030 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)							7 322 795	1 931 164	9 253 959	
Falutól 40 x 50 x 1 db beszerzése: BÖLCSŐDE	10 000	2 700	12 700							
LED-es megvilágítás: BÖLCSŐDE	11 000	2 970	13 970							
Árnyékoló pontok: BÖLCSŐDE	6 000	1 782	7 782							
Utcai lámpák: BÖLCSŐDE	40 000	10 800	50 800							
Falutól 40 x 50 x 1 db beszerzése: ÖVÖD	100 000	27 000	127 000							
LED-es megvilágítás: ÖVÖD	35 000	10 530	45 530							
Árnyékoló pontok: ÖVÖD	23 000	6 318	29 318							
Utcai lámpák: ÖVÖD	40 000	10 800	50 800							
Gyermek WC: ÖVÖD	30 000	8 100	38 100							
Származékok: ÖVÖD	20 000	5 400	25 400							
Sármellék, Dóra Gy. utca 35/1 sz. betonszék: 1 db HOPE							126 000,00	34 028,00	160 028,00	
Útvesztő (6 db felhagyás 7 db műtár) Csoóri Sándor térség: pályázat							157 480,00	42 520,00	200 000,00	200 000,00
Autóval: Sármellék SP.126							94 488,00	25 512,00	120 000,00	
Fekvérdő: Szilágyi utca (4 Db = 3db David Zsolt felújításra 1 db önkormányzati)	75 749	68 465	144 214	130 738	81 739	212 477				
1 db főút beszerzése	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000				
TOP PLUSZ 2 költségvetési pont pályázat: eszközbeszerzés, 14 db elektronikus kódszám	31 247 789	8 436 904	39 684 693	31 826 549	8 593 168	40 419 717				
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		22 854 037	22 854 037	22 795	7 505	30 300	11 787 000	3 182 450	14 969 450	14 969 450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.3+K6.4)	31 305 285	8 394 384	39 699 669	32 208 808	8 708 728	40 917 536	12 264 368	3 284 562	15 548 930	
Beruházások (K6)	149 477 137	63 319 271	212 796 408	150 836 056	40 448 230	191 284 286	27 725 263	7 235 821	34 961 084	34 961 084

Magnevzés	FELÚJÍTÁSOK EREDETI EL			FELÚJÍTÁSOK MÓDOSÍTOTT EL			FELÚJÍTÁSOK TELJESÍTÉS			ebből önként vállalt (pályázati forrásból)
	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	
TOP PLUSZ 2 költségvetési pont pályázat: felújítások kapcsolódó költségek (A két falu közötti községi út felújítása Sármellék és Zalavár településeken)	84 644 580	0	84 644 580	84 994 580	22 747 738	107 742 318	65 862 095	17 285 965	83 148 060	83 148 060
Sármellék 964/1 és 964/2 katasztrófa: járda felújítása mintegy 24							350 000		350 000	
Sármellék Dóra György utca járda burkolat felújítás (Városiépítési járdák program - katasztrófa)							8 251 750	2 227 973	10 479 723	10 479 723
Ingatlanok felújítása (K7.1)	84 644 580	0	84 644 580	84 994 580	22 747 738	107 742 318	24 463 845	19 513 938	43 977 783	
MTA-492 kódszám felújítása	393 701	0	393 701	393 701	106 299	500 000	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	893 701	0	893 701	893 701	106 299	1 000 000	0	0	0	
Felújítások (K7)	85 038 281	0	85 038 281	85 388 281	22 854 037	108 242 318	74 463 845	19 513 938	93 977 783	93 977 783

TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		nettó érték	ÁFA	bruttó érték
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Traktor SOLIS 26 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		3 950 000	1 066 500	5 016 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Rézszűrő VP120 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		1 269 000	345 600	1 614 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Homlokzati (5-20) CX1 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		1 800 000	480 000	2 280 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Sósórozó RG-300 INOX Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		400 000	105 000	505 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Sepidő ECO 130 MD 250 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		2 532 000	680 960	3 212 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Toldólap Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		665 000	179 550	844 550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Pümpörőtraktor gyűjtő STGA Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		1 050 000	283 500	1 333 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Önjáró fűnyíró Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		130 000	35 100	165 100
Beruházások összesen		11 787 000	3 182 450	14 969 450

... melléklet az/2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Beruházások (K6)	40 000	40 000	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 496	614 961	614 961
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 504	166 039	166 039
Beruházások (K6)	40 000	781 000	781 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0

Megnevezés	BERUHÁZÁSOK EREDETI EI.		
	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
fali tűkör 40 x 50 11 db beszerzése (K64)	7 874	2 126	10 000
Gyermek WC ülőke 8 db beszerzés (K64)	23 622	6 378	30 000
Játszótéri játék beszerzés (homokozókeret, hinta, mászóháló)	0	0	0
Beruházások (K6)	31 496	8 504	40 000

Beruházások és felújítások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELEPÍTÉS 2025.12.31.	Teljesítésből		
		kötelező feladatok	önk. ellát. feladatok	államigazgatói feladatok		kötelező feladatok	önk. ellát. feladatok	államigazgatói feladatok		kötelező feladatok	önk. ellát. feladatok	államigazgatói feladatok
Beruházások (K6)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 485 500	1 485 500	0	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 181 102	1 169 684
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	318 898	315 816
Beruházások (K6)	0	1 500 000	1 485 500
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0

Megnevezés	BERUHÁZÁSOK EREDETI EL.			BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EL. 12.31.			BERUHÁZÁSOK TELEPÍTÉS		
	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
Egyéb informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000	1 169 684	315 816	1 485 500
Beruházások (K6)	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000	1 169 684	315 816	1 485 500

Megnevezés	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
LAPTOP	424 880,00	114 718	539 598
Adapter kártya	7 087,00	1 913	9 000
Vezetékes billentyűzet + egér 3db	12 283,00	3 317	15 600
Egér 2 db	10 473,00	2 828	13 301
HP ProDesk 600 G4 DM CIS-8500T/16GB/256GB 8db	667 717,00	180 284	848 001
Informatikai licenzt 5 db	47 244,00	12 756	60 000
Beruházások összesen:	1 169 684,00	315 816	1 485 500

Községi szintér 2025. évi kiadásai - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMEELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 942 800	4 942 800	4 942 800
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	180 000	180 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	50 000	50 000	0
Megbízási díj : Ü.Gy. (K122)	1 680 000	1 680 000	1 775 484
reprezentáció (K123)	900 000	900 000	538 595
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	7 752 800	7 752 800	7 436 879
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	1 196 864	1 196 864	1 089 934
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (Sötve)	50 000	50 000	
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	50 000	50 000	0
Egyéb anyagok beszerzése (Sötve, Braccs, Otelló)	90 000	90 000	
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek	0	0	
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei	236 220	236 220	
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák	236 220	236 220	
egyéb készletbeszerzések	0	0	
festéséhez anyagok beszerzése	78 740	78 740	
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése	0	0	
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése			
kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok	236 220	236 220	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	877 400	877 400	649 686
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	100 000	100 000	118 141
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	118 141
Telefondíj, mobil telefon díjak	300 000	300 000	
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	200 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	112 357
Közüzemi díjak villamos energia(K3311)	100 000	100 000	136 223
Közüzemi díjak vízdíj (K3314)	50 000	50 000	114 185
Közüzemi díjak gázdíj (K3312)	400 000	400 000	301 340
Közüzemi díjak (K331)	550 000	550 000	551 748
Bérleti díj (K333)	236 220	236 220	214 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	513 415
üzemorvosi díj (K336)	15 000	15 000	11 700
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	15 000	11 700
Úst Gyula néptánc fellépések rendezvényeken (K337)	300 000	300 000	
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	12 000	12 000	
Biztosítási díjak (K337)	225 000	225 000	
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja	400 000	400 000	
Csóri Sándor pályázat elszámolása:	787 402	787 402	
Déryné Program: Előadások díja	150 000	150 000	
Szállítási költségek (K337)	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 874 402	1 874 402	1 457 576
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	31 496
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	990 779	990 779	496 673
Egyéb dologi kiadás (K355)	0	0	15 013
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	990 779	990 779	511 686
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 293 801	5 293 801	4 171 805
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			20 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			157 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			42 520
Beruházások (K6)			200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 243 465	14 243 465	12 918 618
Egyéb működési bevételek (B411)			79 627
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			358 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			437 627

Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.111.754 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft, (kül.: -10 131 711 Ft)

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a közhatalmaktartáson belülről

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti
		kötelező feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 784 067	239 784 067
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	120 527 040	120 527 040

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 819 625	90 980 239
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	65 638 470	68 538 684
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	43 908 356	42 727 532
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	39 250 656	40 272 943
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	83 159 012	83 000 475
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 111 754	5 982 153
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 329 394
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	628 758
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	223 728 861	253 459 703
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 055 206	8 690 351
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) - TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú projekt (A két tölgy)	9 189 308	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 031030 Mezőri támogatás	1 080 000	810 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 107060 TÚZIFA		0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Diák munkások támogatása Zala Vármegyei Kormányhivatal		0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 074031 Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaé, 9500 Ft/hó)	114 000	98 400
ebből: elköltött állami pénzalapok (B16) - 042133 Közfoglalkoztatás támogatása	2 000 000	4 082 553
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	3 629 398	3 656 898
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	42 500	42 500
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1:	239 784 067	262 150 054
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	120 527 040	140 759 031
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 047320 TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat	120 527 040	130 167 079
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Versenyképes Járások Projekt		10 591 952
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2:	120 527 040	140 759 031

Állami támogatás jogcíme	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	48 557 220	55 499 245
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 483 400	5 483 400
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	4 388 500	4 388 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	810 000	1 210 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztviselő támogatása	1 104 575	1 104 575
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 907 080	1 907 080
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	68 850
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		12 818 589
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	70 819 625	90 980 239
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 360 370	7 291 420
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	35 999 600	44 019 100
1.2.3.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	1 477 300
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	3 241 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000
2.2.1. Esélyteremtési illetményrész	8 351 500	1 973 864
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 638 470	68 538 684
1.3.1.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 923 000	14 923 000

Működési bevételek 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok
Működési bevételek (B4)	67 025 129	67 025 129	0	0	46 205 928	46 205 928	0	0
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Működési bevételek (B4)	11 000	11 000	0	0	3 882	3 882	0	0
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE								
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			4 286
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 632 505	8 211 369	8 211 369
Közzetelt szolgáltatások ellenértéke (B403)			587
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 849 298	1 900 000	1 900 000
ebből: Hévíz 066020	1 900 000	1 900 000	1 900 000
ebből: Westel torony 066020	949 298	0	0
Ellátási díjak (B405)	25 995 667	19 813 486	19 813 486
ebből: Bölcsődei étkeztetés 104035	400 000	4 496	4 492
ebből: Óvodai étkeztetés 096015	300 000	239 400	239 404
ebből: Iskolai étkeztetés 096015	11 312 589	9 045 000	9 045 000
ebből: Szociális étkeztetés 107051	13 983 078	10 524 590	10 524 590
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 471 344	6 994 927	6 994 927
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	3 000	25	25
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000	3 412 806	3 412 806
Egyéb működési bevételek (B411)	5 873 315	5 873 315	5 145 156
ebből: kerekítés 011130	60 000	60 000	3 048
ebből: áramdíj és kiadások visszatérítése	1 860 054	1 860 054	1 495 422
ebből: Közüemi díjak továbbszámolása Zala Vármegyei Szent Rajnai Kórház 074031	500 000	500 000	0
ebből: Biztosítás 011130	3 453 261	3 453 261	3 561 984
Működési bevételek összesen (B4):	67 025 129	46 205 928	45 482 642

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Temető fenntartási ktg. 013320	63 000	478 000	478 000
Garázsbérlet 066020	92 000	77 451	77 451
Lakbér 013350	600 000	0	0
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	0	1 102 363	1 102 363
Háziorvosi, fogorvosi rezi hozzájárulás 072111	1 610 000	1 012 598	1 012 598
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től 013350	100 000	0	0
Földbérleti díjak 013350	38 599	0	0
Közműfejlesztési hozzáj. 052080	300 000	0	0
Sírhely megváltás 013320	200 000	15 000	15 000
Helység bérleti díjak 082092	500 000	358 000	358 000
Házasságkötési díj 011130	25 000	0	0
Iskola konyha bérleti díja 013350	4 409 452	4 401 858	4 401 858
Külső park és növény gondozás MÁV Zrt 066010	1 628 488	666 099	666 099
Vízdíj továbbszámolása 052020	65 966	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402) összesen:	9 632 505	8 211 369	8 211 369

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1	1
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411)	10 000	3 881	3 881
Működési bevételek (B4)	11 000	3 882	3 882

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411)	5 000	5 000	488 364
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	488 364

Közhatalmi bevételek - helyi adók 2025. év -

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti
		kötelező feladatok
Közhatalmi bevételek (B3)	71 050 000	71 050 000

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Vagyoni típusú adók (B34)	13 700 000	15 782 802
ebből: építményadó (B34)	1 700 000	2 035 160
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	12 000 000	13 747 642
ebből: telekadó (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	55 000 000	53 723 746
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	55 000 000	53 723 746
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	600 000	675 650
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	600 000	675 650
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	55 600 000	54 399 396
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 750 000	2 334 970
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak:	1 200 000	1 890 708
ebből: talajterhelési díj (B36)	200 000	240 696
ebből: egyéb pótlék, bírság (B36)	350 000	203 566
Közhatalmi bevételek összesen (B3) (Ft):	71 050 000	72 517 168

... melléklet az/2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Felhalmozási bevételek (B5)	42 888 694	42 888 694	0	0	16 900 000	16 900 000	0	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Fölterületek értékesítése 013350	2 733 585	4 000 000	4 000 000
1 db garázs eladása (1 db garázs eladása) 013350	5 905 512	0	0
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése 013350	9 448 819	12 000 000	12 000 000
Önkormányzati ingatlan ingatlan értékesítése 013350	24 800 778	0	0
561/9 Hrsz ingatlan értékesítése		800 000	800 000
532 Hrsz telek értékesítés 1. részlet		100 000	100 000
Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	42 888 694	16 900 000	16 900 000

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartá

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti
		kötelező feladatok
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	600 000	600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 045160 D.ZS. 3db fekvőrendőr Szitaközi utca	600 000	555 332
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	600 000	555 332
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	780 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	780 000

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló
általános tartalék és céltartalék 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredet
		kötelező feladatok
Tartalékok (K513)	0	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék	0	3 076 837
Céltartalék összesen:	0	0
MINDÖSSZESEN (Ft)	0	3 076 837

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EU projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat					
Források	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év terv	2025. év tény	Összesen
Saját erő						0
EU-s forrás	503 811 936	0				503 811 936
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen:	503 811 936	0	0	0	0	503 811 936

Kiadások, költségek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év		Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések		94 475 739	250 402 498	148 388 130	14 969 490	493 266 367
Szolgáltatások igénybevétele		10 545 569				10 545 569
Tartalék						0
Kiadások összesen:	0	105 021 308	250 402 498	148 388 130	14 969 490	503 811 936

EU projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN					
Források	2022. év	2023. év	2024. év tény	2025. év terv	2025. év tény	Összesen
Saját erő						0
EU-s forrás			63 573 153	131 113 349	130 167 079	193 740 232
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen:	0	0	63 573 153	131 113 349	130 167 079	193 740 232

Kiadások, költségek	2022. év	2023. év	2024. év tény	2025. év	2025. év tény	Összesen
Személyi jellegű			1 905 000	3 228 975	4 288 409	5 133 975
Beruházások, beszerzések			910 650	119 438 791	100 944 011	120 349 441
Szolgáltatások igénybevétele			8 451 800	8 445 583	2 890 179	16 897 383
Tartalék						0
Kiadások összesen:	0	0	11 267 450	131 113 349	108 122 599	142 380 799

Létszám adatok 2025. év (fő) - ZÁRSZÁMADÁS

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

COFOG	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	1
096015	Iskolai Intézményi étkeztetés	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
066020	Községgazdálkodás	4
074031	család és nővédelem	0
082092	közösségi színtér - közösségfejlesztő	1
107051	Szociális étkeztetés	1
Összesen:		7,00
041233	Közfoglalkoztatás	2,00
Választott tisztségviselők		8,00
MINDÖSSZESEN:		17,00

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

COFOG	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6
011130	Önkormányzati jogalkotás	1
011220	Helyi adók	1
MINDÖSSZESEN:		8,00

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

COFOG	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4,00
104030	Bölcsőde	3,00
091140	Óvoda működtetés	2,00
MINDÖSSZESEN:		9,00

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kir

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredet
		kötelező feladatok
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Személyi juttatások (K1)	72 967 435	72 967 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 853 477	9 853 477
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Személyi juttatások (K1)	65 719 000	65 719 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 054 313	9 054 313
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
Személyi juttatások (K1)	72 266 710	72 266 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 487 672	9 487 672

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 978 210	37 549 244
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 260 000	1 365 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	880 000	436 747
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 118 210	39 350 991
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 387 212	28 287 087
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 662 013	6 773 244
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 464 825
Külső személyi juttatások (K12)	34 849 225	36 525 156
Személyi juttatások (K1)	72 967 435	75 876 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 853 477	11 753 737

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 875 200	55 744 040
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	2 633 200	2 303 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 960 000	3 190 000
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	662 750	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	567 850	317 936
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 699 000	64 855 176
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 350 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	149 506
Külső személyi juttatások (K12)	20 000	2 499 506
Személyi juttatások (K1)	65 719 000	67 354 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 054 313	9 202 974

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 512 710	68 607 017
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 580 000	985 262
Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 141 100
Béren kívüli juttatások (K1107)	864 000	864 000
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	420 000	394 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	386 162
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 176 710	73 378 301
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	90 000
Külső személyi juttatások (K12)	90 000	90 000
Személyi juttatások (K1)	72 266 710	73 468 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 487 672	9 641 753

A dologi kiadások kimutatása 2025. év

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

		eredet
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	kötelező feladatok
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Dologi kiadások (K3)	159 946 396	159 946 396
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Dologi kiadások (K3)	6 220 946	6 220 946
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
Dologi kiadások (K3)	9 807 587	9 807 587

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	414 000	290 479
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 736 000	6 920 355
Készletbeszerzés (K31)	9 150 000	7 210 834
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 153 000	1 217 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 000	895 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 048 000	2 112 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 945 000	6 995 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 590 000	5 215 645
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	745 000	1 208 521
Közütemi díjak (K331)	11 280 000	13 419 166
Vásárolt élelmiszer (K332)	69 406 311	69 406 311
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 480 000	2 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 031 638	2 583 238
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 800 000	4 000 000
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	716 000	3 916 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 686 724	18 116 322
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	112 400 673	114 341 037
Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	340 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 470 000	1 470 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 600 000	1 810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 390 722	28 722 834
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	662 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 957 001	1 957 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	34 747 723	30 741 835
Dologi kiadások (K3)	159 946 396	156 215 706

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 800	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	745 000	320 000
Készletbeszerzés (K31)	920 800	320 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 799 480	2 219 872
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	245 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 029 480	2 464 872
Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	697 882
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	35 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	111 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 127 000	2 121 886
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 287 000	2 965 968
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	335 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	335 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	793 666	762 416
Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	15 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	883 666	777 661
Dologi kiadások (K3)	6 220 946	6 863 501

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	445 000	445 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 301 732	1 259 361
Készletbeszerzés (K31)	1 746 732	1 704 361
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 300	148 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	125 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	256 300	273 300
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 300 000	1 421 322
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	650 000	650 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	470 000	573 000
Közütemi díjak (K331)	4 420 000	2 644 322
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	140 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	518 100	518 100
Egyéb szolgáltatások (K337)	713 394	713 394
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 791 494	4 015 816
Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	130 000	130 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 863 061	1 942 880
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 883 061	1 962 880
Dologi kiadások (K3)	9 807 587	8 086 357

Mérleg 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2024. év	2025. év
A/I/2 Szellemi termékek	4 412 668	2 564 669
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 412 668	2 564 669
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 060 685 510	2 000 090 051
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 058 940	18 574 664
A/II/4 Beruházások, felújítások	304 038 686	392 303 831
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 375 783 136	2 410 968 546
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 560 000	4 560 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 560 000	4 560 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 560 000	4 560 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 384 755 804	2 418 093 215
B/I/1 Vásárolt készletek	1 978 000	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 978 000	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 978 000	0
C/II/1 Forintpénztár	154 620	480 775
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 620	480 775
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 879 650	32 723 785
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	181 409 922	200 424 026
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 289 572	233 147 811
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	199 444 192	233 628 586
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 269 276	2 280 208
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 138 924	863 708
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 162 127	894 595
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	968 225	521 905
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 583 935	3 311 049
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	625 196	1 512 933
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	56 917	301 796
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	184 171	206 669
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	717 651	1 289 651
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 853 211	5 591 257
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 862 767	24 239 731
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 862 767	24 239 731
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 250 001	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	984 253	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	265 748	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 112 768	24 239 731
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 944 800	6 321 566
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 182 300	4 128 500
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 762 500	2 107 500
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	85 566
D/III/4 Forgótőke elszámolása	36 000	46 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	25 882	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	173 990	173 990
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 180 672	6 541 556
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 146 651	36 372 544
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 170 380	12 709
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 495 096	1 683 720
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	38 665 476	1 696 429
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	47 110 797	-493 223
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	47 110 797	-493 223
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	85 776 273	1 203 206
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	240 956	218 082
F/3 Halasztott ráfordítások	15 632 098	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 873 054	218 082
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 730 973 974	2 689 515 633
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 414 527 998	2 414 527 998
G/II Nemzeti vagyon változásai	124 516 372	124 516 372
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 161 477	23 161 477
G/IV Felhalmozott eredmény	-280 398 835	-267 062 671
G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 336 164	-139 223 228
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 295 143 176	2 155 919 948
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 605 335	7 829 175
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 605 335	7 829 175
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 333	0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 000 000	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 557 100	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 833 160	10 027 178
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 833 160	10 027 178
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 507 593	10 027 178
H/III/1 Kapott előlegek	9 301 632	12 202 201
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 000 000	4 871 519
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 301 632	17 073 720
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 414 560	34 930 073
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	393 353 469	24 239 731
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 062 769	6 119 536
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	468 306 345
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	401 416 238	498 665 612
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 730 973 974	2 689 515 633

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	2024. év	2025. év
C/II/1 Forintpénztár	45 545	339 980
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 545	339 980
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 104 104	170 209
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 104 104	170 209
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 149 649	510 189
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 500
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	6 500
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 850	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	6 941	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 791	6 500
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 791	6 500
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 886	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 886	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 201 326	516 689
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 707	540 707
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 850 922	-3 946 876
G/VI Mérleg szerinti eredmény	904 046	-1 402 611
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 406 169	-4 808 780
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 607 495	5 325 469
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 607 495	5 325 469
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 201 326	516 689

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	2024. év	2025. év
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	454 525
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	454 525
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	454 525
C/II/1 Forintpénztár	1 025	357 960
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 025	357 960
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	160 519	28 228
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 519	28 228
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	161 544	386 188
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 452
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	7 452
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	7 452
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	7 452
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 381	20 271
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 381	20 271
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 925	868 436
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 617 807	20 617 807
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 545 488	6 545 488
G/IV Felhalmozott eredmény	-32 219 754	-32 594 162
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-374 408	-1 013 820
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 430 867	-6 444 687
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 300	44 237
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 300	44 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 300	44 237
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 602 492	7 268 886
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 602 492	7 268 886
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175 925	868 436

Eredménykimutatás 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2024. év	2025. év
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	69 822 631	31 387 049
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	29 337 625	28 173 805
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	1 900 000	1 900 000
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	101 060 256	61 460 854
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	234 217 646	253 459 703
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	26 123 687	9 245 683
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	115 531 612	66 586 155
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	31 159 397	32 795 984
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	407 032 342	362 087 525
10 Anyagköltség	7 667 789	8 778 069
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 546 328	82 550 289
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 551 588	2 849 730
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 765 705	94 178 088
14 Bérköltség	34 605 179	37 245 476
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 487 383	33 596 874
16 Bérjárulékok	8 103 055	10 705 546
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 195 617	81 547 896
VI Értéksökkenési leírás	66 106 210	64 767 845
VII Egyéb ráfordítások	238 689 857	322 277 803
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 335 209	-139 223 253
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	490	25
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	465	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	955	25
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	955	25
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	13 336 164	-139 223 228

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	2024. év	2025. év
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	75 269 339	82 725 955
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 043 975	0
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 692	3 881
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	78 316 006	82 729 836
10 Anyagköltség	717 229	297 675
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 413 050	5 450 228
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 130 279	5 747 903
14 Bérköltség	56 826 809	58 285 240
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 676 177	9 258 788
16 Bérjárulékok	8 572 747	8 597 930
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 075 733	76 141 958
VI Értéksökkenési leírás	431 911	1 169 684
VII Egyéb ráfordítások	774 062	1 072 903
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	904 021	-1 402 612
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	25	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	25	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	904 046	-1 402 611

ZÖLDGÖLYA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

Megnevezés	2024. év	2025. év
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	78 899 604	89 411 024
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 724	488 364
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	78 902 328	89 899 388
10 Anyagköltség	1 155 205	1 311 374
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 984 650	3 630 077
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 139 855	4 941 451
14 Bérköltség	60 259 340	71 118 366
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 053 223	3 675 656
16 Bérjárulékok	8 401 778	9 846 288
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 714 341	84 640 310
VI Értéksökkenési leírás	25 512	160 436
VII Egyéb ráfordítások	1 397 033	1 171 011
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-374 413	-1 013 820
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-374 408	-1 013 820

Maradvány kimutatás 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	539 144 227
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 239 452
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	193 904 775
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 845 506
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 970 139
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 875 367
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	224 780 142
C) Összes maradvány (=A+B)	224 780 142

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 882
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 393 588
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 389 706
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 906 395
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 906 395
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	516 689
C) Összes maradvány (=A+B)	516 689

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	488 364
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 667 292
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 178 928
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 572 568
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 572 568
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	393 640
C) Összes maradvány (=A+B)	393 640
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	393 640

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának célja, hogy meghatározza az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait.

[2] Sármellék Község Önkormányzata 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 2025. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló konszolidált beszámolóját 527 133 492,- Ft kiadással, 752 823 963,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 131 475 968,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 93 977 783,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését 34 941 085,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 2 557 100,- Ft összegben elfogadja.

3. §

Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét 2 689 515 633,- Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi konszolidált maradványát 225 690 471,- Ft összegben, amelyből kötelezettségekkel terhelt maradványát 225 690 471,- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2025. évi konszolidált eredményét -139 223 228,- Ft összegben állapítja meg.

5. §

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

6. §

A Sármelléke Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat konszolidált bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és az egyéb működési célú kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásokat és egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda beruházásait és felújításait a 7. melléklet tartalmazza.

12. §

A közösségi színtér kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

13. §

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a 9. melléklet tartalmazza.

14. §

A működési bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

17. §

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a 13. melléklet tartalmazza.

18. §

Az évközi többletigényeket, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékokat és céltartalékokat a 14. melléklet tartalmazza.

19. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 15. melléklet tartalmazza.

20. §

A létszámadatokat a 16. melléklet tartalmazza.

21. §

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

22. §

A dologi kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

23. §

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé a 19. melléklet tartalmazza.

24. §

A mérleget a 20. melléklet tartalmazza.

25. §

Az eredménykimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

26. §

A maradványt a 22. melléklet tartalmazza.

27. §

Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.


Dr. Mismás Biri
polgármester




Sütő Rita
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. május 28.

A 2025. évi bevételek és kiadások - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	2024. évi teljesí tés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓD OSÍT OTT ELŐI RÁN YZAT	módosított előirányzatból			TE LJE SÍT ÉS 202 5.12 .31.	Teljesítésből		
			köte lező fela dato k	önkén t vállalt felada tok	állam igazg atási fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	állam igazg atási fela dato k		kötele ző felada tok	önkén t vállalt felada tok	állam igazg atási fela ada tok
Személyi juttatások (K1)	60 501 055	72 967 435	72 967 435			75 876 147	75 876 147			73 001 966	73 001 966		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 852 182	9 853 477	9 853 477			11 753 737	11 753 737			10 489 163	10 489 163		
Dologi kiadások (K3)	232 800 470	159 946 396	159 946 396			156 215 706	156 215 706			114 912 149	114 912 149		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 824 699	10 000 000	1 844 000	8 156 000		10 000 000	1 844 000	8 156 000		8 489 999	1 380 000	7 109 999	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 629 847	7 500 330	6 956 630	543 700		10 208 845	9 665 145	543 700		6 870 207	6 286 707	583 500	
Beruházások (K6)	242 048 672	212 796 808	212 796 808			191 284 286	191 284 286			34 941 085	2 243 944	32 697 141	
Felújítások (K7)	2 523 755	85 038 281	85 038 281			108 242 318	108 242 318			93 977 783	350 000	93 627 783	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22 252 389	5 114 200	0 200	5 114 200		2 557 100	0 557 100	2 557 100		2 557 100	0	2 557 100	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	595 433 069	563 216 927	549 403 027	13 813 900	0	566 138 139	554 881 339	11 256 800	0	345 239 452	208 663 929	136 575 523	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	328 608 253	260 267 638	251 567 938	8 699 700	0	264 054 435	255 354 735	8 699 700	0	213 763 484	206 069 985	7 693 499	0

EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	266 824 816	302 949 289	297 835 089	5 114 200	0	302 083 704	299 526 604	2 557 100	0	131 475 968	2 593 944	128 882 024	0
Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0				0				0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0				0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 742 042	7 833 160	7 833 160			7 833 160	7 833 160			7 833 160	7 833 160		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	154 168 943	170 269 035	170 269 035			174 547 702	174 547 702			172 136 979	172 136 979		
ebből működési célú		170 229 035	170 229 035			172 266 702	172 266 702			169 870 479	169 870 479		
ebből felhalmozási célú		40 000	40 000			2 281 000	2 281 000			2 266 500	2 266 500		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			0				0				0		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0				0				0		
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	161 910 985	178 102 195	178 102 195	0	0	182 380 862	182 380 862	0	0	179 970 139	179 970 139	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	757 344 054	741 319 122	727 505 222	13 813 900	0	748 519 001	737 262 201	11 256 800	0	525 209 591	388 634 068	136 575 523	0
Megnevezés	2024. évi teljesí tés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓD OSÍT OTT ELŐI RÁN YZAT	módosított előirányzatból			TE LJE SÍT ÉS 202 5.12 .31.	Teljesítésből		
			köte lező fela dato k	önkén t vállalt felada tok	áll m ig azg atás i fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	áll m ig azg atás i fela dato k		kötele ző felada tok	önkén t vállalt felada tok	áll am iga zga tási fel ada tok
Működési célú támogatások	259 668 255	239 784 067	239 784 067			262 150 054	262 150 054			262 150 054	262 150 054		

államháztartáson belülről (B1)													
Felhalmozási célú támogatások	85 477	120 527	120 527			140 759	140 759			140 759	140 759		
államháztartáson belülről (B2)	096	040	040			031	031			031	031		
Közhatalmi bevételek (B3)	69 905 590	71 050 000	71 050 000			72 517 168	72 517 168			72 517 168	72 517 168		
Működési bevételek (B4)	71 515 272	67 025 129	67 025 129			46 205 928	46 205 928			45 482 642	45 482 642		
Felhalmozási bevételek (B5)	231 579	42 888 694	42 888 694	0		16 900 000	16 900 000	0		16 900 000	16 900 000	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	673 078	600 000	600 000			555 332	555 332			555 332	555 332		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0			780 000	780 000			780 000	780 000		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	487 470 870	541 874 930	541 874 930	0	0	539 867 513	539 867 513	0	0	539 144 227	539 144 227	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	401 762 195	378 459 196	378 459 196	0	0	381 428 482	381 428 482	0	0	380 705 196	380 705 196	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	85 708 675	163 415 734	163 415 734	0	0	158 439 031	158 439 031	0	0	158 439 031	158 439 031	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			0				0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0				0				0		
Maradvány igénybevétele (B813)	462 858 352	191 611 032	177 797 132	13 813 900		200 818 328	189 561 528	11 256 800		200 818 328	64 242 805	136 575 523	
ebből működési célú		10 201 120	1 501 420	8 699 700		19 702 187	11 002 487	8 699 700		19 702 187	12 008 688	7 693 499	
ebből felhalmozási célú		181 409 912	176 295 712	5 114 200		181 116 141	178 559 041	2 557 100		181 116 141	52 234 117	128 882 024	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 833 160	7 833 160	7 833 160			7 833 160	7 833 160			10 027 178	10 027 178		

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0			0				0			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0			0				0			
ebből működési célú			0			0				0			
ebből felhalmozási célú			0			0				0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			0			0				0			
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	470 691 512	199 444 192	185 630 292	13 813 900	0	208 651 488	197 394 688	11 256 800	0	210 845 506	74 269 983	136 575 523	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	958 162 382	741 319 122	727 505 222	13 813 900	0	748 519 001	737 262 201	11 256 800	0	749 989 733	613 414 210	136 575 523	0
2024. ÉVI MARADVÁNY	200 818 328	0	0	0	0	0	0	0	0	224 780 142	224 780 142	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	73 153 942	118 191 558	126 891 258	-8 699 700	0	117 374 047	126 073 747	-8 699 700	0	166 941 712	174 635 211	-7 693 499	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-181 116 141	-139 533 555	- 134 419 355	-5 114 200	0	-143 644 673	- 141 087 573	-2 557 100	0	26 963 063	155 845 087	-128 882 024	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	-107 962 199	-21 341 997	-7 528 097	-13 813 900	0	-26 270 626	-15 013 826	-11 256 800	0	193 904 775	330 480 298	-136 575 523	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	308 780 527	-160 027 915	- 168 727 615	8 699 700	0	-152 564 515	- 161 264 215	8 699 700	0	- 147 974 274	-155 667 773	7 693 499	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	181 369 912	176 255 712	5 114 200	0	178 835 141	176 278 041	2 557 100	0	178 849 641	49 967 617	128 882 024	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	308 780 527	21 341 997	7 528 097	13 813 900	0	26 270 626	15 013 826	11 256 800	0	30 875 367	-105 700 156	136 575 523	0

A 2025. évi bevételek és kiadások - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
Megnevezés	2024. évi teljesí tés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓ DO SÍT OT T EL ŐIR ÁNY ZAT	módosított előirányzatból			TEL JESÍ TÉS 2025 .12.3 1.	Teljesítésből		
			kötel ező felad atok	önk ént váll alt fela dato k	áll míg azg atás i fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	áll míg azg atás i fela dato k		kötel ező felad atok	önkén t vállalt felada tok	áll am iga zga tási fela da tok
Személyi juttatások (K1)	62 982 444	65 719 000	65 719 000			67 354 682	67 354 682			67 270 395	67 270 395		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 441 397	9 054 313	9 054 313			9 202 974	9 202 974			9 153 589	9 153 589		
Dologi kiadások (K3)	4 728 428	6 220 946	6 220 946			6 863 501	6 863 501			6 484 104	6 484 104		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0			0	0			0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 742	0	0			0	0			0	0		
Beruházások (K6)	548 525	0	0			1 500 000	1 500 000			1 485 500	1 485 500		
Felújítások (K7)		0	0			0	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0			0	0			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	76 761 536	80 994 259	80 994 259	0	0	84 921 157	84 921 157	0	0	84 393 588	84 393 588	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	76 213 011	80 994 259	80 994 259	0	0	83 421 157	83 421 157	0	0	82 908 088	82 908 088	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	548 525	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 485 500	1 485 500	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0				0				0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0				0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0				0				0			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0				0				0			
ebből működési célú		0				0				0			
ebből felhalmozási célú		0				0				0			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0				0				0			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0				0				0			
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	76 761 536	80 994 259	80 994 259	0	0	84 921 157	84 921 157	0	0	84 393 588	84 393 588	0	0
Megnevezés	2024. évi teljesí tés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓ DO SÍT OT T EL ŐIR ÁNY ZAT	módosított előirányzatból			TEL JESÍ TÉS 2025 .12.3 1.	Teljesítésből		
			kötel ező felad atok	önk ént váll alt fela dato k	áll míg azg atás i fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	áll míg azg atás i fela dato k		kötel ező felad atok	önkén t vállalt felada tok	áll am iga zga tási fel ada tok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 043 975	0	0			0	0			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0	0			0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			0	0			0	0		
Működési bevételek (B4)	2 717	11 000	11 000			3 882	3 882			3 882	3 882		

Felhalmozási bevételek (B5)		0	0			0	0			0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			0	0			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0			0	0			0	0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	3 046 692	11 000	11 000	0	0	3 882	3 882	0	0	3 882	3 882	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	3 046 692	11 000	11 000	0	0	3 882	3 882	0	0	3 882	3 882	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		0	0			0	0			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0			0	0			0	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	625 945	2 149 649	2 149 649			2 180 440	2 180 440			2 180 440	2 180 440		
ebből működési célú		2 149 649	2 149 649			2 180 440	2 180 440			2 180 440	2 180 440		
ebből felhalmozási célú			0			0	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0			0	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0			0	0			0	0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 269 339	78 833 610	78 833 610			82 736 835	82 736 835			82 725 955	82 725 955		
ebből működési célú		78 833 610	78 833 610			81 236 835	81 236 835			81 240 455	81 240 455		
ebből felhalmozási célú		0	0			1 500 000	1 500 000			1 485 500	1 485 500		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0			0	0			0	0		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	75 895 284	80 983 259	80 983 259	0	0	84 917 275	84 917 275	0	0	84 906 395	84 906 395	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	78 941 976	80 994 259	80 994 259	0 0 0	0 0 0	84 921 157	84 921 157	0 0 0	0 0 0	84 910 277	84 910 277	0 0 0	0 0 0
2024. ÉVI MARADVÁNY	2 180 440	0	0	0	0	0	0	0	0	516 689	516 689	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-73 166 319	-80 983 259	-80 983 259	0 0 0	0 0 0	-83 417 275	-83 417 275	0 0 0	0 0 0	-82 904 206	-82 904 206	0 0 0	0 0 0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-548 525	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0 0 0	0 0 0	-1 485 500	-1 485 500	0 0 0	0 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-73 714 844	-80 983 259	-80 983 259	0 0 0	0 0 0	-84 917 275	-84 917 275	0 0 0	0 0 0	-84 389 706	-84 389 706	0 0 0	0 0 0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	75 895 284	80 983 259	80 983 259	0 0 0	0 0 0	83 417 275	83 417 275	0 0 0	0 0 0	83 420 895	83 420 895	0 0 0	0 0 0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0 0 0	0 0 0	1 485 500	1 485 500	0 0 0	0 0 0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	75 895 284	80 983 259	80 983 259	0 0 0	0 0 0	84 917 275	84 917 275	0 0 0	0 0 0	84 906 395	84 906 395	0 0 0	0 0 0

A 2025. évi bevételek és kiadások - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE													
Megnevezés	2024. évi teljes ítés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓ DOS ÍTÓ TT ELŐ IRÁ NYZ AT	módosított előirányzatból			TE LJE SÍT ÉS 202 5.12 .31.	Teljesítésből		
			kötele ző felada tok	önké nt vállal t felad atok	állam igazg atási felad atok		kötele ző felad atok	önk ént vállalt feladatok	állam igazg atási feladatok		kötele ző felad atok	önké nt vállal t felad atok	állam igazg atási feladatok
Személyi juttatások (K1)	62 926 809	72 266 710	72 266 710			73 468 301	73 468 301			73 332 163	73 332 163		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 335 265	9 487 672	9 487 672			9 641 753	9 641 753			9 641 753	9 641 753		
Dologi kiadások (K3)	7 525 581	9 807 587	9 807 587			8 086 357	8 086 357			5 912 376	5 912 376		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0			0	0			0	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0			0	0			0	0		
Beruházások (K6)	32 400	40 000	40 000			781 000	781 000			781 000	781 000		
Felújítások (K7)		0	0			0	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0			0	0			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	78 820 055	91 601 969	91 601 969	0	0	91 977 411	91 977 411	0	0	89 667 292	89 667 292	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)		91 561 969	91 561 969	0	0	91 196 411	91 196 411	0	0	88 886 292	88 886 292	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		40 000	40 000	0	0	781 000	781 000	0	0	781 000	781 000	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	0			0				0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0			0				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0			0				0			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0			0				0			
ebből működési célú		0	0			0				0			
ebből felhalmozási célú		0	0			0				0			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	0			0				0			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)		0	0			0				0			
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	78 820 055	91 601 969	91 601 969	0	0	91 977 411	91 977 411	0	0	89 667 292	89 667 292	0	0
Megnevezés	2024 . évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELEJESÍTÉS 2025.12.31.	Teljesítésből		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0			0	0			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0	0			0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			0	0			0	0		
Működési bevételek (B4)	2 729	5 000	5 000			5 000	5 000			488 364	488 364		

Felhalmozási bevételek (B5)		0	0			0	0			0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			0	0			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0			0	0			0	0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	2 729	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	488 364	488 364	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	488 364	488 364	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		0	0			0	0			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0			0	0			0	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	79 266	161 544	161 544			161 544	161 544			161 544	161 544		
ebből működési célú		161 544	161 544			161 544	161 544			161 544	161 544		
ebből felhalmozási célú			0				0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0			0	0			0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0			0	0			0	0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 899 604	91 435 425	91 435 425			91 810 867	91 810 867			89 411 024	89 411 024		
ebből működési célú		91 395 425	91 395 425			91 029 867	91 029 867			88 630 024	88 630 024		
ebből felhalmozási célú		40 000	40 000			781 000	781 000			781 000	781 000		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0			0	0			0	0		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	78 978 870	91 596 969	91 596 969	0	0	91 972 411	91 972 411	0	0	89 572 568	89 572 568	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	78 981 599	91 601 969	91 601 969	0	0	91 977 411	91 977 411	0	0	90 060 932	90 060 932	0	0

2024. ÉVI MARADVÁNY	161 544	0	0	0	0	0	0	0	0	393 640	393 640	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-91 556 969	-91 556 969	0	0	-91 191 411	-91 191 411	0	0	-88 397 928	-88 397 928	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-40 000	-40 000	0	0	-781 000	-781 000	0	0	- 781 000	-781 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-91 596 969	-91 596 969	0	0	-91 972 411	-91 972 411	0	0	-89 178 928	-89 178 928	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		91 556 969	91 556 969	0	0	91 191 411	91 191 411	0	0	88 791 568	88 791 568	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		40 000	40 000	0	0	781 000	781 000	0	0	781 000	781 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		91 596 969	91 596 969	0	0	91 972 411	91 972 411	0	0	89 572 568	89 572 568	0	0

A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei mindösszesen - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMEELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI													
Megnevezés	2024. évi teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELJESÍTÉS 2025. 12.31.	Teljesítésből		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	186 410 308	210 953 145	210 953 145	0	0	216 699 130	216 699 130	0	0	213 604 524	213 604 524	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	246 288 44	28 395 462	28 395 462	0	0	30 598 464	30 598 464	0	0	29 284 505	29 284 505	0	0
Dologi kiadások (K3)	245 054 479	175 974 929	175 974 929	0	0	171 165 564	171 165 564	0	0	127 308 629	127 308 629	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	882 469 9	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0	8 489 999	1 380 000	7 109 999	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	186 905 89	7 500 330	6 956 630	543 700	0	10 208 845	9 665 145	543 700	0	6 870 207	6 286 707	583 500	0
Beruházások (K6)	242 629 597	212 836 808	212 836 808	0	0	193 565 286	193 565 286	0	0	37 207 585	4 510 444	32 697 141	0
Felújítások (K7)	252 375 5	85 038 281	85 038 281	0	0	108 242 318	108 242 318	0	0	93 977 783	350 000	93 627 783	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	222 523 89	5 114 200	0	5 114 200	0	2 557 100	0	2 557 100	0	2 557 100	0	2 557 100	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	751 014 660	735 813 155	721 999 255	13 813 900	0	743 036 707	731 779 907	11 256 800	0	519 300 332	382 724 809	136 575 523	0

EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	483 608 919	432 823 866	424 124 166	8 699 700	0	438 672 003	429 972 303	8 699 700	0	385 557 864	377 864 365	7 693 499	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	267 405 741	302 989 289	297 875 089	5 114 200	0	304 364 704	301 807 604	2 557 100	0	133 742 468	4 860 444	128 882 024	0
Hitel-, kölcöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	774 204 2	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	154 168 943												
ebből működési célú	0												
ebből felhalmozási célú	0												
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	161 910 985	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	912 925 645	743 646 315	729 832 415	13 813 900	0	750 869 867	739 613 067	11 256 800	0	527 133 492	390 557 969	136 575 523	0
Megnevezés	202 4. évi telje sítés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓD OSÍT OTT ELŐI RÁN YZAT	módosított előirányzatból			TELJ ESÍT ÉS 2025. 12.31.	Teljesítésből		
			kötele ző felada tok	önk ént váll alt fela dato k	áll am iga zga tási fela dato k		kötele ző felada tok	önkén t vállalt felada tok	áll m ig azg atás i fela dato k		kötele ző felada tok	önk ént váll alt fela dato k	áll am iga zga tási fela dato k

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	262 712 230	239 784 067	239 784 067	0	0	262 150 054	262 150 054	0	0	262 150 054	262 150 054	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	854 770 96	120 527 040	120 527 040	0	0	140 759 031	140 759 031	0	0	140 759 031	140 759 031	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	699 055 90	71 050 000	71 050 000	0	0	72 517 168	72 517 168	0	0	72 517 168	72 517 168	0	0
Működési bevételek (B4)	715 207 18	67 041 129	67 041 129	0	0	46 214 810	46 214 810	0	0	45 974 888	45 974 888	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	231 579	42 888 694	42 888 694	0	0	16 900 000	16 900 000	0	0	16 900 000	16 900 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	673 078	600 000	600 000	0	0	555 332	555 332	0	0	555 332	555 332	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	490 520 291	541 890 930	541 890 930	0	0	539 876 395	539 876 395	0	0	539 636 473	539 636 473	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	404 811 616	378 475 196	378 475 196	0	0	381 437 364	381 437 364	0	0	381 197 442	381 197 442	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	85 708 675	163 415 734	163 415 734	0	0	158 439 031	158 439 031	0	0	158 439 031	158 439 031	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	463 563 563	193 922 225	180 108 325	13 813 900	0	203 160 312	191 903 512	11 256 800	0	203 160 312	66 584 789	136 575 523	0
ebből működési célú	0	12 512 313	3 812 613	8 699 700	0	22 044 171	13 344 471	8 699 700	0	22 044 171	14 350 672	7 693 499	0
ebből felhalmozási célú	0	181 409 912	176 295 712	5 114 200	0	181 116 141	178 559 041	2 557 100	0	181 116 141	52 234 117	128 882 024	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	783 316 0	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0	10 027 178	10 027 178	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 168 943												
ebből működési célú	0												
ebből felhalmozási célú	0												
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	625 565 666	201 755 385	187 941 485	13 813 900	0	210 993 472	199 736 672	11 256 800	0	213 187 490	76 611 967	136 575 523	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	1 116 085 957	743 646 315	729 832 415	13 813 900	0	750 869 867	739 613 067	11 256 800	0	752 823 963	616 248 440	136 575 523	0
2025. ÉVI MARADVÁNY	203 160 312	0	0	0	0	0	0	0	0	225 690 471	225 690 471	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-78 797 303	-54 348 670	-45 648 970	-8 699 700	0	-57 234 639	-48 534 939	-8 699 700	0	-4 360 422	3 333 077	-7 693 499	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 181 697 066	-139 573 555	-134 459 355	-5 114 200	0	-145 925 673	-143 368 573	-2 557 100	0	24 696 563	153 578 587	- 128 882 024	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	- 260 494 369	-193 922 225	-180 108 325	-13 813 900	0	-203 160 312	-191 903 512	-11 256 800	0	20 336 141	156 911 664	- 136 575 523	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	463 654 681	12 512 313	3 812 613	8 699 700	0	22 044 171	13 344 471	8 699 700	0	24 238 189	16 544 690	7 693 499	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és	0	181 409 912	176 295 712	5 114 200	0	181 116 141	178 559 041	2 557 100	0	181 116 141	52 234 117	128 882 024	0

finanszírozási kiadások egyenlege													
FINANSZÍROZÁSI	463	193	180	13	0	203	191	11	0	205	68	136	0
EGYENLEG	654	922	108	813		160	903	256		354	778	575	
ÖSSZESEN (Ft)	681	225	325	900		312	512	800		330	807	523	

5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	ERED ETI ELŐIR ÁNYZ AT	eredeti előirányzatból			MÓD OSÍT OTT ELŐI RÁN YZAT	módosított előirányzatból			TE LJ ES ÍT ÉS 20 25. 12. 31.	Teljesítésb ől			
		kötelez ő felada tok	önk ént váll alt fela dato k	áll am iga zga tási fela da tok		kötele ző felada tok	ön ké nt vál lalt fel ad ato k	áll am iga zga tási fela da tok		köt ele ző fel ada tok	ön ké nt vál lalt fel ad ato k	áll am iga zga tási fela da tok	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0	10 000 000	1 844 000	8 156 000	0	8 489 990	1 380 000	7 109 990	0	
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások	eredeti előirán yzat	módosí tott előirán yzat	telje sítés										
Lakásfenntartási támogatás	1 700 000	1 700 000	1 380 000										
Gyógyszer támogatás	144 000	144 000											
Települési támogatás	1 844 000	1 844 000	1 380 000										
Egyéb rendkívüli települési támogatás	2 356 000	2 356 000	2 730 000										
Idősek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft* fő (utalványok)	3 200 000	3 200 000	2 980 000										
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft *fő (utalványok)	1 600 000	1 600 000	919 999										

Babakötvény	1 000 000	1 000 000	480 000									
Rendkívüli települési támogatás	8 156 000	8 156 000	7 109 999									
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000 000	10 000 000	8 489 999		-							

6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)												
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
Megnevezés	ERED ETI ELŐIR ÁNYZ AT	eredeti előirányzatból	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	MÓDO SÍT OT T ELŐIR ÁNYZ AT	módosított előirányzatból	TELJE SÍTÉS 2025.1 2.31.	Teljesítésb ől	köt ele ző fel ada tok	ön ké nt vál lalt fel ad ato k	áll am iga zga tási fel ada tok
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 500 330	6 956 630	543 700	0	10 208 845	9 665 145	54 370 0	6 870 207	6 58 0	28 3 6 70 7	50 0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 114 200	0	5 114 200	0	2 557 100	0	2 55 7 10 0	2 557 100	0	2 55 7 10 0	0	0
Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások K5	eredeti előirán yzat	módosít ott előirán yzat	telje sítés									
2024. évi beszámoló alapján - visszafizetési kötelezettség	0	4 242 444	424 244 4									
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 242 444	4 242 444									
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	800 000	800 000	750 000									
Házi gyermekorvosi ügyelet támogatása Keszthely 2024. szeptember 1-től	112 601	112 601	0									

Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás	150 000	150 000	150 000										
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés	506 528	696 485	696 485										
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)	448 501	447 778	447 778										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 017 630	2 206 864	2 044 263										
Egyéb alapítványok és Egyházak támogatása	76 200	76 200	0										
Ifjú Tehetség támogatása	25 000	25 000	25 000										
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány	30 000	30 000	0										
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)	437 500	437 500	437 500										
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó	114 000	114 000	0										
Sármelléki Mancsok Háza Alapítvány			100 000										
Muharay Elemér Népművészeti szövetség			20 000										
Magyar Ökumenikus segélyszervezet adománya			500										
Baptista szeretetszolgálat			500										
Dr Noll László ügyvéd úr végrehajtása	3 800 000	0											
Dancs tervezet részletei	1 000 000	0											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 482 700	682 700	583 500										
Tartalékok (K513)	0	3 076 837	0										
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 500 330	10 208 845	6 870 207										
Megnevezés - Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés										

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 114 200	2 557 100	2 557 100									
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 018030 VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés)	5 114 200	2 557 100	2 557 100									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 114 200	2 557 100	2 557 100									

Beruházások és felújítások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓ DO SÍT OT T EL ŐIR ÁN YZ AT	módosított előirányzatb ól			TE LJ ES ÍT ÉS 20 25. 12. 31.	Teljesítésből			
		kötelez ő feladat ok	önké nt vállal t felad atok	államigazg atási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz gatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	
Beruházások (K6)	212 796 808	212 796 808	0	0	191 284 286	191 284 286	0	0	34 94 1 08 5	2 243 944	32 69 7 14 1	0	
Felújítások (K7)	85 038 281	85 038 281	0	0	108 242 318	108 242 318	0	0	93 97 7 78 3	350 000	93 62 7 78 3	0	
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés										
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	1 000 000										
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	117 572 248	117 572 248	7 437 500										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 122 795	7 122 795										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 905 289	25 141 013	12 164 968										

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 319 271	40 448 230	7 215 822									
Beruházások (K6)	212 796 808	191 284 286	34 941 085									
Ingatlanok felújítása (K71)	84 644 580	84 994 580	74 463 845									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	393 701	393 701	0									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 854 037	19 513 938									
Felújítások (K7)	85 038 281	108 242 318	93 977 783									
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	297 835 089	299 526 604	128 918 868									
	BERUHÁZÁSOK EREDETI EI.			BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.			BERUHÁZÁSOK TELJESÍTÉS			ebből önként vállalt (pályázati forrásból)		
Megnevezés	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték			
Dancs tervezet részletei				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	117 572 248	31 744 507	149 316 755	117 572 248	31 744 507	149 316 755			0			

Kiállítás tervezés és kivitelezés A két tölgy inf.közp.ép.létr.Sármelléken							6706300	18107001	8517001			
Fekvőrendőr Szitaközi utca (4 Db = 3db Dávid Zsolt felajánlása+ 1 db önkormányzat)							731200	197424	92862			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	117572248	31744507	149316755	117572248	31744507	149316755	7437500	2008125	944562			
Adata SSD							22834	6165	2899			
Hiksemi külső ház							4961	1339	630			
VR tartalomfejlesztés és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés - A két tölgy inf.közp.ép.létr.Sármelléken							7095000	1915650	9010650			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							7122795	1923154	904594			
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése BÖLCSŐDE	10000	2700	12700									
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése BÖLCSŐDE	11000	2970	13970									
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése BÖLCSŐDE	6600	1782	8382									
Udvari játéktároló beszerzés 1 db BÖLCSŐDE	40000	10800	50800									
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése ÓVODA	100000	27000	127000									
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése ÓVODA	39000	10530	49530									
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése ÓVODA	23400	6318	29718									
Udvari játéktároló beszerzés 1 db ÓVODA	40000	10800	50800									

Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés ÓVODA	30 000	8 100	38 100									
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése ÓVODA	20 000	5 400	25 400									
Sármellék, Dózsa Gy. utca 35/1. sz. betonoszlopra 1 db HOFEK							12 6 00 0,0 0	34 02 0,0 0	16 0 02 0			
Népviselő (6 db férfi ing és 7 db női blúz) Csoóri Sándor Néptánc pályázat							15 7 48 0,0 0	42 52 0,0 0	20 0 00 0	200 000		
Autógumi szereléssel SPJ- 126							94 48 8,0 0	25 51 2,0 0	12 0 00 0			
Fekvőrendőr Szitaközi utca (4 Db = 3db Dávid Zsolt felajánlása+ 1 db önkormányzat)	258 760	69 865	328 625	330 724	81 790	412 514						
1 db fűnyíró beszerzése	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000						
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat eszközbeszerzések, 14 fős elektromos kisbusz beszerzés	31 247 789	8 436 903	39 684 692	31 826 549	8 593 168	40 419 717						
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken		22 960 336	22 960 336	27 795	7 505	35 300	11 78 7 00 0	3 18 2 49 0	14 96 9 49 0	14 969 490		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63+K64)	31 905 289	31 574 764	63 480 053	32 263 808	8 703 723	40 967 531	12 16 4 96 8	3 28 4 4 54 2	15 44 9 51 0			
Beruházások (K6)	149 477 537	63 319 271	212 796 808	150 836 056	40 448 230	191 284 286	27 72 5 26 3	7 21 5 82 1	34 94 1 08 4	32 697 141		

	FELÚJÍTÁSOK EREDETI EI.			FELÚJÍTÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.			FELÚJÍTÁ SOK TELJESÍT ÉS			ebből önként vállalt (pályáz ati forrásb ól)		
Megnevezés	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték			
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat felújításhoz kapcsolódó költségek (A két tölgy inf.közp.ép.létr.Sármelléken)	84 644 580	0	84 644 580	84 994 580	22 747 738	107 742 318	65 86 2 09 5	17 28 5 96 5	83 14 8 06 0	83 148 060		
Sármellék 964/16 és 964/2 hrsz-ú járda felújítása mintegy 24							35 0 00 0		35 0 00 0			
Sármellék Dózsa György utca járda burkolat felújítás (Versenyképes járások program - Járdafelújítás)							8 25 1 75 0	2 22 7 97 3	10 47 9 72 3	10 479 723		
Ingatlanok felújítása (K71)	84 644 580	0	84 644 580	84 994 580	22 747 738	107 742 318	74 46 3 84 5	19 51 3 93 8	93 97 7 78 3			
MTA-492 kisbusz felújítása	393 701	0	393 701	393 701	106 299	500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	393 701	0	393 701	393 701	106 299	500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Felújítások (K7)	85 038 281	0	85 038 281	85 388 281	22 854 037	108 242 318	74 46 3 84 5	19 51 3 93 8	93 97 7 78 3	93 627 783		
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken							net tó ért ék	ÁFA	bruttó érték			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Traktor SOLIS 26 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken							3 95 0	1 06 6	5 01 6			

				00 0	50 0	50 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Rézsúzó VP120 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				1 28 0 00 0	34 5 60 0 0	1 62 5 60 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Homlokrakodó (S-26) CX21 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				1 80 0 00 0	48 6 00 0 0	2 28 6 00 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Sósóró RG-300 INOX Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				39 0 00 0	10 5 30 0	49 5 30 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Seprűgép ECO 130 MD 250 Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				2 52 2 00 0	68 0 94 0 0	3 20 2 94 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Tolólap Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				66 5 00 0	17 9 55 0	84 4 55 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Fűnyírótraktor gyűjtős STIGA Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				1 05 0 00 0	28 3 50 0 0	1 33 3 50 0			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Önjáró fűnyíró Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken				13 0 00 0	35 10 0 0	16 5 10 0			
Beruházások összesen				11 78 7 00 0	3 18 2 49 0	14 96 9 49 0			
Beruházások és felújítások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)									
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE									
Megnevezés	ERE DETI ELŐI	eredeti előirányzatból		MÓ DO SÍT	módosított előirányzatból		TE LJ ES	Teljesítésből	

	RÁNYZAT	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	OT T ELŐIRÁNYZAT	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÍTÉS 2025. 12. 31.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés									
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0										
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 496	614 961	614 961									
Részesedések beszerzése (K65)	0	0										
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 504	166 039	166 039									
Beruházások (K6)	40 000	781 000	781 000									
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0										
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0										
Felújítások (K7)	0	0	0									

	BERUHÁZÁSOK EREDETI EI.			BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.			BERUHÁZÁSOK TELJESÍTÉS					
Megnevezés	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték			
fali tükör 40 x 50 11 db beszerzése (K64)	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	0	0			
Gyermek WC ülőke 8 db beszerzés (K64)	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	0	0			
Játszóteri játék beszerzés (homokozókeret, hinta, mászóháló)	0	0	0	614 961	166 039	781 000	614 961	166 039	781 000			
Beruházások (K6)	31 496	8 504	40 000	614 961	166 039	781 000	614 961	166 039	781 000			
Beruházások és felújítások 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)												
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELEJESÍTÉS 2025. 12. 31.	Teljesítésből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés									
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0									

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 181 102	1 169 684										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0										
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0										
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	318 898	315 816										
Beruházások (K6)	0	1 500 000	1 485 500										
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0										
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0										
Felújítások (K7)	0	0	0										
	BERUHÁZÁSOK EREDETI EI.			BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EI. 12.31.			BERUHÁZÁSOK TELJESÍTÉS						
Megnevezés	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték	nettó érték	ÁFA	bruttó érték				
Egyéb informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000	1 169 684	315 816	1 485 500				
Beruházások (K6)	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000	1 169 684	315 816	1 485 500				

							68 4		50 0			
Megnevezés							net tó ért ék	ÁF A	bru ttó ért ék			
LAPTOP							42 4 88 0,0 0	11 4 71 8 8	53 9 59 8 8			
Adapter 6db							7 08 7,0 0	1 91 3 0	9 00 0 0			
Vezetékes billentyűzet+ egér 3db							12 28 3,0 0	3 31 7 0	15 60 0 0			
Egér 2 db							10 47 3,0 0	2 82 8 1	13 30 1 1			
HP ProDesk 600 G4 DM Ci5-8500T/16GB/256GB 8db							66 7 71 7,0 0	18 0 28 4 1	84 8 00 1 1			
Informatikai licensz 5 db							47 24 4,0 0	12 75 6 0	60 00 0 0			
Beruházások összesen:							## ## ## ## ##	31 5 81 6 0	1 48 5 50 0			

Közösségi szintér 2025. évi kiadásai - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)			
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 942 800	4 942 800	4 942 800
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	180 000	180 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	50 000	50 000	0
Megbízási díj : Ü.Gy. (K122)	1 680 000	1 680 000	1 775 484
reprezentáció (K123)	900 000	900 000	538 595
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	7 752 800	7 752 800	7 436 879
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	1 196 864	1 196 864	1 089 934
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (Söttye)	50 000	50 000	
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	50 000	50 000	0
Egyéb anyagok beszerzése (Söttye, Braccs, Otelló)	90 000	90 000	
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek	0	0	
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei	236 220	236 220	
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák	236 220	236 220	
egyéb készletbeszerzések	0	0	
festéséhez anyagok beszerzése	78 740	78 740	
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése	0	0	
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok	236 220	236 220	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	877 400	877 400	649 686
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	100 000	100 000	118 141
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	118 141
Telefondíj, mobil telefon díjak	300 000	300 000	
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	200 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	112 357
Közüzemi díjak villamos energia(K3311)	100 000	100 000	136 223
Közüzemi díjak vízdíj (K3314)	50 000	50 000	114 185
Közüzemi díjak gázdíj (K3312)	400 000	400 000	301 340
Közüzemi díjak (K331)	550 000	550 000	551 748
Bérleti díj (K333)	236 220	236 220	214 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	513 415
üzemorvosi díj (K336)	15 000	15 000	11 700
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	15 000	11 700
Üst Gyula néptánc fellépések rendezvényeken (K337)	300 000	300 000	
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	12 000	12 000	
Biztosítási díjak (K337)	225 000	225 000	
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja	400 000	400 000	
Csóri Sándor pályázat elszámolása:	787 402	787 402	
Déryné Program: Előadások díja	150 000	150 000	
Szállítási költségek (K337)	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 874 402	1 874 402	1 457 576
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	31 496
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	990 779	990 779	496 673
Egyéb dologi kiadás (K355)	0	0	15 013
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	990 779	990 779	511 686
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 293 801	5 293 801	4 171 805
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			20 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			157 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			42 520
Beruházások (K6)			200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 243 465	14 243 465	12 918 618
Egyéb működési bevételek (B411)			79 627
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			358 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			437 627
Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.111.754 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft. (kül.: -10 131 711 Ft)			

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELEJESÍTÉS 2025. 12. 31.	Teljesítésből			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 784 067	239 784 067	0	0	262 150 054	26 215 054	0	0	26 215 054	26 215 054	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	120 527 040	120 527 040	0	0	140 759 031	14 075 903 1	0	0	14 075 903 1	14 075 903 1	0	0	
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés										
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 819 625	90 980 239	90 980 239										
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	65 638 470	68 538 684	68 538 684										

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	43 908 356	42 727 532	42 727 532										
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 250 656	40 272 943	40 272 943										
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 159 012	83 000 475	83 000 475										
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 111 754	5 982 153	5 982 153										
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 329 394	4 329 394										
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	628 758	628 758										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	223 728 861	253 459 703	253 459 703										
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 055 206	8 690 351	8 690 351										
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0										
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0										
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) - TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú projekt (A két tölgy)	9 189 308	0	0										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 031030 Mezőöri támogatás	1 080 000	810 000	810 000										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 107060 TŰZIFA		0	0										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Diákmunkások támogatása Zala Vármegyei Kormányhivatal		0	0										
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - 074031 Védőnői	114 000	98 400	98 400										

támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó)													
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - 042133 Közfoglalkoztatás támogatása	2 000 000	4 082 553	4 082 553										
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	3 629 398	3 656 898	3 656 898										
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	42 500	42 500	42 500										
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0										
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0										
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1:	239 784 067	262 150 054	262 150 054										
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	120 527 040	140 759 031	140 759 031										
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0										
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0										
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 047320 TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat	120 527 040	130 167 079	130 167 079										

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Versenyképes Járások Projekt		10 591 952	10 591 952										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2:	120 527 040	140 759 031	140 759 031										
Állami támogatás jogcíme	eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljes ítés										
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	48 557 220	55 499 245	55 499 245										
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 483 400	5 483 400	5 483 400										
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	4 388 500	4 388 500	4 388 500										
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	810 000	1 210 000	1 210 000										
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 104 575	1 104 575	1 104 575										
1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása	1 907 080	1 907 080	1 907 080										
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000										
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	68 850	68 850										
2.1.1 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		12 818 589	12 818 589										
1.1. A települési önkormányzatok működésének általánostámogatása	70 819 625	90 980 239	90 980 239										
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 360 370	7 291 420	7 291 420										

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	35 999 600	44 019 100	44 019 100										
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	1 477 300	1 477 300										
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	3 241 000	3 241 000										
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000	10 536 000										
2.2.1 Esélyteremtési illetményrész	8 351 500	1 973 864	1 973 864										
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 638 470	68 538 684	68 538 684										
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és Gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 923 000	14 923 000	14 923 000										
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás	5 311 200	4 100 376	4 100 376										
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 014 000	22 014 000	22 014 000										
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 660 156	1 690 156	1 690 156										
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 908 356	42 727 532	42 727 532										
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	21 817 440	22 514 203	22 514 203										
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 078 206	17 403 730	17 403 730										
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	355 010	355 010	355 010										

1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	39 250 656	40 272 943	40 272 943										
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 111 754	4 111 754	4 111 754										
2.4.7 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		1 870 399	1 870 399										
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 111 754	5 982 153	5 982 153										
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása B115		2 053 590	2 053 590										
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege (B116)		628 758	628 758										
2.1.5.41 REKI		2 275 804	2 275 804										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	223 728 861	253 459 703	253 459 703										

Működési bevételek 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	ERED ETI ELŐIR ÁNYZ AT	eredeti előirányzatból			MÓD OSÍT OTT ELŐI RÁN YZAT	módosított előirányzatból			TE LJ ES ÍT ÉS 20 25. 12. 31.	Teljesítésb ől			
		kötelező feladato k	önk ént váll alt fela dato k	áll am iga zga tási fela dato k		kötele ző felada tok	önk ént váll alt fela dato k	államig azgatás i feladat ok		köt ele ző fela dato k	ön ké nt váll alt fela dato k	áll am iga zga tási fela dato k	
Működési bevételek (B4)	67 025 129	67 025 129	0	0	46 205 928	46 205 928	0	0	45 48 2 64 2	45 48 2 64 2	0	0	
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
Működési bevételek (B4)	11 000	11 000	0	0	3 882	3 882	0	0	3 88 2	3 88 2	0	0	
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE													
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	48 8 36 4	48 8 36 4	0	0	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	eredeti előirán yzat	módosít ott előirány zat	telje sítés										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			4 286										

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 632 505	8 211 369	8 211 369									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			587									
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 849 298	1 900 000	1 900 000									
ebből: Hévíz 066020	1 900 000	1 900 000	1 900 000									
ebből: Westel torony 066020	949 298	0	0									
Ellátási díjak (B405)	25 995 667	19 813 486	19 813 486									
ebből: Bölcsődei étkeztetés 104035	400 000	4 496	4 492									
ebből: Óvodai étkeztetés 096015	300 000	239 400	239 404									
ebből: Iskolai étkeztetés 096015	11 312 589	9 045 000	9 045 000									
ebből: Szociális étkeztetés 107051	13 983 078	10 524 590	10 524 590									
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 471 344	6 994 927	6 994 927									
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	0	0									
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	3 000	25	25									
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000	3 412 806	3 412 806									
Egyéb működési bevételek (B411)	5 873 315	5 873 315	5 145 156									
ebből: kerekítés 011130	60 000	60 000	3 048									
ebből: áramdíj és kiadások visszatérítése	1 860 054	1 860 054	1 495 422									

ebből: Közüzem díjak továbbszámlázása Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 074031	500 000	500 000	0									
ebből: Biztosítás 011130	3 453 261	3 453 261	3 561 984									
Működési bevételek összesen (B4):	67 025 129	46 205 928	45 482 642									
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés									
Temető fenntartási ktg. 013320	63 000	478 000	478 000									
Garázsbérlet 066020	92 000	77 451	77 451									
Lakbér 013350	600 000	0	0									
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	0	1 102 363	1 102 363									
Háziorvosi, fogorvosi rezsi hozzájárulás 072111	1 610 000	1 012 598	1 012 598									
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től 013350	100 000	0	0									
Földbérleti díjak 013350	38 599	0	0									
Közműfejlesztési hozzáj. 052080	300 000	0	0									
Sírhely megváltás 013320	200 000	15 000	15 000									
Helység bérleti díjak 082092	500 000	358 000	358 000									
Házasságkötési díj 011130	25 000	0	0									
Iskola konyha bérleti díja 013350	4 409 452	4 401 858	4 401 858									
Külső park és növény gondozás MÁV Zrt 066010	1 628 488	666 099	666 099									

Vízdíj továbbszámlázása 052020	65 966	100 000	100 000										
Szolgáltatások ellenértéke (B402) összesen:	9 632 505	8 211 369	8 211 369										
SÁRMELLEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
Megnevezés	eredeti előirán yzat	módosít ott előirány zat	telje sítés										
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1	1										
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411)	10 000	3 881	3 881										
Működési bevételek (B4)	11 000	3 882	3 882										
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE													
Megnevezés	eredeti előirán yzat	módosít ott előirány zat	telje sítés										
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411)	5 000	5 000	488 364										
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	488 364										

11. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek - helyi adók 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	ERED ETI ELŐIR ÁNYZ AT	eredeti előirányzatból			MÓ DOS ÍTO TT ELŐ IRÁ NYZ AT	módosított előirányzatból			TE LJE SÍTÉS 202 5.12 .31.	Teljesítésből			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok					
Közhatalmi bevételek (B3)	71 050 000	71 050 000	0	0	72 517 168	72 517 168	0	0	72 517 168	72 517 168	0	0	
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés										
Vagyoni típusú adók (B34)	13 700 000	15 782 802	15 782 802										
ebből: építményadó (B34)	1 700 000	2 035 160	2 035 160										
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	12 000 000	13 747 642	13 747 642										
ebből: telekadó (B34)	0	0	0										
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	55 000 000	53 723 746	53 723 746										
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	55 000 000	53 723 746	53 723 746										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	600 000	675 650	675 650										
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0										

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	600 000	675 650	675 650									
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0									
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	55 600 000	54 399 396	54 399 396									
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 750 000	2 334 970	2 334 970									
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak:	1 200 000	1 890 708	1 890 708									
ebből: talajterhelési díj (B36)	200 000	240 696	240 696									
ebből: egyéb pótlék, bírság (B36)	350 000	203 566	203 566									
Közhatalmi bevételek összesen (B3) (Ft):	71 050 000	72 517 168	72 517 168									

Felhalmozási bevételek 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)												
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A												
Megnevezés	ERE DETI ELŐI RÁN YZAT	eredeti előirányzatból			MÓD OSÍT OTT ELŐI RÁN YZAT	módosított előirányzatból			TE LJ ES ÍT ÉS 20 25. 12. 31.	Teljesítésb öl		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig azgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig azgatási feladatok		köt ele ző fel ada tok	ön ké nt vál talt fel ada tok	áll am iga zga tási fel ada tok
Felhalmozási bevételek (B5)	42 888 694	42 888 694	0	0	16 900 000	16 900 000	0	0	16 900 000 0	16 900 000 0	0	0
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés									
Fölterületek értékesítése 013350	2 733 585	4 000 000	4 000 000									
1 db garázs eladása (1 db garázs eladása) 013350	5 905 512	0	0									
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése 013350	9 448 819	12 000 000	12 000 000									
Önkormányzati ingatlan ingatlan értékesítése 013350	24 800 778	0	0									
561/9 Hrsz ingatlan értékesítése		800 000	800 000									
532 Hrsz telek értékesítés 1. részlet		100 000	100 000									
Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	42 888 694	16 900 000	16 900 000									

13. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	ERED ETI ELŐIR ÁNYZ AT	eredeti előirányzatból			MÓ DOS ÍTÓ TT ELŐ IRÁ NYZ AT	módosított előirányzatból			TE LJE SÍT ÉS 202 5.12 .31.	Teljesítésből			
		kötelez ő feladat ok	önké nt váll alt felad atok	ál la m ig azg atás i fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	ál la m ig azg atás i fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	ál la m ig azg atás i fela dato k	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	600 000	600 000	0	0	555 332	555 332	0	0	555 332	555 332	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0	
Megnevezés	eredeti előirán yzat	módosí tott előirán yzat	teljes ítés										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 045160 D.ZS. 3db fekvőrendőr Szitaközi utca	600 000	555 332	555 332										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	600 000	555 332	555 332										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	780 000	780 000										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	780 000	780 000										

14. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)								
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami megvalósítási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	3 076 837	3 076 837	0	0
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés					
Általános tartalék	0	3 076 837	0					
Céltartalék összesen:	0	0	0					
MINDÖSSZESEN (Ft)	0	3 076 837	0					

15. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
EU projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék- Zalavár településen pályázat					
Források	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év terv	2025. év tény	Összesen
Saját erő						0
EU-s forrás	503 811 936	0				503 811 936
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen:	503 811 936	0	0	0	0	503 811 936
Kiadások, költségek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év		Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések		94 475 739	250 402 498	148 388 130	14 969 490	493 266 367
Szolgáltatások igénybevétele		10 545 569				10 545 569
Tartalék						0
Kiadások összesen:	0	105 021 308	250 402 498	148 388 130	14 969 490	503 811 936
EU projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN					
Források	2022. év	2023. év	2024. év tény	2025. év terv	2025. év tény	Összesen
Saját erő						0
EU-s forrás			63 573 153	131 113 349	130 167 079	193 740 232
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen:	0	0	63 573 153	131 113 349	130 167 079	193 740 232
Kiadások, költségek	2022. év	2023. év	2024. év tény	2025. év	2025. év tény	Összesen
Személyi jellegű			1 905 000	3 228 975	4 288 409	5 133 975

Beruházások, beszerzések			910 650	119 438 791	100 944 011	120 349 441
Szolgáltatások igénybevétele			8 451 800	8 445 583	2 890 179	16 897 383
Tartalék						0
Kiadások összesen:	0	0	11 267 450	131 113 349	108 122 599	142 380 799

16. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok 2025. év (fő) - ZÁRSZÁMADÁS		
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
COFOG	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	1
096015	Iskolai Intézményi étkeztetés	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
066020	Közszéggazdálkodás	4
074031	család és nővédelem	0
082092	közösségi szintér - közösségfejlesztő	1
107051	Szociális étkeztetés	1
Összesen:		7,00
041233	Közfoglalkoztatás	2,00
Választott tisztségviselők		8,00
MINDÖSSZESEN:		17,00
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
COFOG	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6
011130	Önkormányzati jogalkotás	1
011220	Helyi adók	1
MINDÖSSZESEN:		8,00
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
COFOG	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4,00
104030	Bölcsőde	3,00
091140	Óvoda működtetés	2,00
MINDÖSSZESEN:		9,00

17. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI													
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	eredeti előirányzatból			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosított előirányzatból			TELEJESÍTÉS 2025.12.31.	Teljesítésből			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Személyi juttatások (K1)	72 967 435	72 967 435	0	0	75 876 147	75 876 147	0	0	73 001 966	73 001 966	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 853 477	9 853 477	0	0	11 753 737	11 753 737	0	0	10 489 163	10 489 163	0	0	
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
Személyi juttatások (K1)	65 719 000	65 719 000	0	0	67 354 682	67 354 682	0	0	67 270 395	67 270 395	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 054 313	9 054 313	0	0	9 202 974	9 202 974	0	0	9 153 589	9 153 589	0	0	
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE													
Személyi juttatások (K1)	72 266 710	72 266 710	0	0	73 468 301	73 468 301	0	0	73 332 163	73 332 163	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 487 672	9 487 672	0	0	9 641 753	9 641 753	0	0	9 641 753	9 641 753	0	0	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													

Megnevezés	eredeti előirán- yzat	módosí- tott előirán- yzat	telje- sítés									
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 978 210	37 549 244	36 790 176									
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0									
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0									
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 260 000	1 365 000	1 260 000									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	880 000	436 747	221 803									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 118 210	39 350 991	38 271 979									
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 387 212	28 287 087	27 531 149									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 662 013	6 773 244	6 644 694									
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 464 825	554 144									
Külső személyi juttatások (K12)	34 849 225	36 525 156	34 729 987									
Személyi juttatások (K1)	72 967 435	75 876 147	73 001 966									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 853 477	11 753 737	10 489 163									
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Megnevezés	eredeti előirán- yzat	módosí- tott előirán- yzat	telje- sítés									

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 875 200	55 744 040	55 744 040										
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 000 000	3 000 000										
Jubileumi jutalom (K1106)	2 633 200	2 303 200	2 269 527										
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 960 000	3 190 000	3 148 465										
Közlekedési költségtérítés (K1109)	662 750	300 000	299 497										
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	567 850	317 936	317 936										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 699 000	64 855 176	64 779 465										
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 350 000	2 341 424										
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	149 506	149 506										
Külső személyi juttatások (K12)	20 000	2 499 506	2 490 930										
Személyi juttatások (K1)	65 719 000	67 354 682	67 270 395										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 054 313	9 202 974	9 153 589										
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE													
Megnevezés	eredeti előírán yzat	módosít ott előírán yzat	telje sítés										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 512 710	68 607 017	68 577 017										

Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 580 000	985 262	985 262										
Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 141 100	2 141 100										
Béren kívüli juttatások (K1107)	864 000	864 000	864 000										
Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	394 760	364 890										
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	386 162	368 370										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 176 710	73 378 301	73 300 639										
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0										
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	90 000	31 524										
Külső személyi juttatások (K12)	90 000	90 000	31 524										
Személyi juttatások (K1)	72 266 710	73 468 301	73 332 163										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 487 672	9 641 753	9 641 753										

A dologi kiadások kimutatása 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)													
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI													
Megnevezés	ERED ETI ELŐIR ÁNYZ AT	eredeti előirányzatból			MÓ DOS ÍTÓ TT ELŐ IRÁ NYZ AT	módosított előirányzatból			TE LJE SÍT ÉS 202 5.12 .31.	Teljesítésből			
		kötelez ő feladat ok	önk ént váll alt fela dato k	ála mig azg atás i fela dato k		kötél ező felad atok	önké nt vállá lt felad atok	ála mig azg atás i fela dato k		köte lező fela dato k	önk ént váll alt fela dato k	ála mig azg atás i fela dato k	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Dologi kiadások (K3)	159 946 396	159 946 396	0	0	156 215 706	156 215 706	0	0	114 912 149	### ### ### ##	0	0	
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
Dologi kiadások (K3)	6 220 946	6 220 946	0	0	6 863 501	6 863 501	0	0	6 484 104	6 484 104	0	0	
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE													
Dologi kiadások (K3)	9 807 587	9 807 587	0	0	8 086 357	8 086 357	0	0	5 912 376	5 912 376	0	0	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Megnevezés	eredeti előírán yzat	módosí tott előírán yzat	telje sítés										
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	414 000	290 479	130 614										
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 736 000	6 920 355	6 680 203										

Készletbeszerzés (K31)	9 150 000	7 210 834	6 810 817									
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 153 000	1 217 000	1 026 267									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 000	895 000	418 668									
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 048 000	2 112 000	1 444 935									
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 945 000	6 995 000	4 824 012									
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 590 000	5 215 645	4 960 763									
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	745 000	1 208 521	1 194 230									
Közüzem díjak (K331)	11 280 000	13 419 166	10 979 005									
Vásárolt ételmezés (K332)	69 406 311	69 406 311	46 839 255									
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 480 000	2 900 000	2 410 807									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 031 638	2 583 238	2 269 426									
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 800 000	4 000 000	2 886 973									
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	133 287									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	716 000	3 916 000	3 662 960									
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 686 724	18 116 322	15 939 341									
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 998 441									

Szolgáltatási kiadások (K33)	112 400 673	114 341 037	84 987 767									
Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	340 000	329 316									
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 470 000	1 470 000	86 496									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 600 000	1 810 000	415 812									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 390 722	28 722 834	20 161 826									
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	662 000	148 000									
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 357 001	1 357 001	942 992									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	34 747 723	30 741 835	21 252 818									
Dologi kiadások (K3)	159 946 396	156 215 706	114 912 149									
SÁRME LLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Megnevezés	eredeti előírán yzat	módosí tott előírán yzat	telje sítés									
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 800	0	0									
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	745 000	320 000	276 789									
Készletbeszerzés (K31)	920 800	320 000	276 789									
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 799 480	2 219 872	2 019 502									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	245 000	231 281									
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 029 480	2 464 872	2 250 783									

Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	697 882	683 919									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	35 000	35 000									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	111 200	111 200									
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 127 000	2 121 886	2 121 886									
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 287 000	2 965 968	2 952 005									
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	335 000	247 440									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	335 000	247 440									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	793 666	762 416	746 216									
Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	15 245	10 871									
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	883 666	777 661	757 087									
Dologi kiadások (K3)	6 220 946	6 863 501	6 484 104									
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE												
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés									
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	445 000	445 000	237 358									
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 301 732	1 259 361	1 042 472									
Készletbeszerzés (K31)	1 746 732	1 704 361	1 279 830									
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 300	148 300	142 569									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	125 000	65 072									

Kommunikációs szolgáltatások (K32)	256 300	273 300	207 641									
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 300 000	1 421 322	1 242 418									
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	650 000	650 000	396 817									
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	470 000	573 000	572 184									
Közüzemi díjak (K331)	4 420 000	2 644 322	2 211 419									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	140 000	58 000									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	518 100	518 100	487 764									
Egyéb szolgáltatások (K337)	713 394	713 394	633 513									
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 791 494	4 015 816	3 390 696									
Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	30 430									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	130 000	130 000	30 430									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 863 061	1 942 880	990 916									
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	12 863									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 883 061	1 962 880	1 003 779									
Dologi kiadások (K3)	9 807 587	8 086 357	5 912 376									

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)												
			NEMLEGESE									
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet típusa		az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege		adósság állományának lejárat							
	a/b/c/d/e/f/g		belföldi irányú kötelezettség	külföldi irányú kötelezettség								
ÖSSZESEN (Ft):			0	0								
A költségvetési évben az adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:												
Megnevezés						érték						
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,												
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,												
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,												

d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,												
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,												
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,												
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.												
ÖSSZESEN (Ft):	0											
A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2025. év (Ft)												
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
Megnevezés	2025. év TERV	2025. év TÉNY	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,												
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,												
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott												

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,												
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,												
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,												
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,												
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.												
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft)												
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.	2025. év TERV	2025. év TÉNY	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.

Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül:												
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	72 300 000	72 313 602	72 000 000	72 000 000	72 000 000							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,												
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,												
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	16 800 000	16 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200 000	203 566	300 000	300 000	300 000							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.												
ÖSSZESEN (Ft):	89 300 000	89 417 168	82 300 000	82 300 000	82 300 000	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	44 650 000	44 708 584	41 150 000	41 150 000	41 150 000	0	0	0	0	0	0	0

Mérleg 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)		
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI		
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Megnevezés	2024. év	2025. év
A/I/2 Szellemi termékek	4 412 668	2 564 669
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 412 668	2 564 669
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 060 685 510	2 000 090 051
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 058 940	18 574 664
A/II/4 Beruházások, felújítások	304 038 686	392 303 831
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 375 783 136	2 410 968 546
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 560 000	4 560 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 560 000	4 560 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 560 000	4 560 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 384 755 804	2 418 093 215
B/I/1 Vásárolt készletek	1 978 000	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 978 000	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 978 000	0
C/II/1 Forintpénztár	154 620	480 775
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 620	480 775
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 879 650	32 723 785
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	181 409 922	200 424 026
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 289 572	233 147 811
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	199 444 192	233 628 586
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 269 276	2 280 208
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 138 924	863 708
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 162 127	894 595
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	968 225	521 905
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 583 935	3 311 049

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	625 196	1 512 933
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	56 917	301 796
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	184 171	206 669
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	717 651	1 289 651
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 853 211	5 591 257
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 862 767	24 239 731
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 862 767	24 239 731
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 250 001	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	984 253	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	265 748	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 112 768	24 239 731
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 944 800	6 321 566
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 182 300	4 128 500
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 762 500	2 107 500
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	85 566
D/III/4 Forgótőke elszámolása	36 000	46 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	25 882	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	173 990	173 990
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 180 672	6 541 556
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 146 651	36 372 544
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 170 380	12 709
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 495 096	1 683 720
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	38 665 476	1 696 429
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	47 110 797	-493 223
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	47 110 797	-493 223
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	85 776 273	1 203 206
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	240 956	218 082
F/3 Halasztott ráfordítások	15 632 098	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 873 054	218 082

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 730 973 974	2 689 515 633
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 414 527 998	2 414 527 998
G/II Nemzeti vagyon változásai	124 516 372	124 516 372
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 161 477	23 161 477
G/IV Felhalmozott eredmény	-280 398 835	-267 062 671
G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 336 164	-139 223 228
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 295 143 176	2 155 919 948
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 605 335	7 829 175
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 605 335	7 829 175
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 333	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 000 000	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 557 100	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 833 160	10 027 178
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 833 160	10 027 178
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 507 593	10 027 178
H/III/1 Kapott előlegek	9 301 632	12 202 201
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 000 000	4 871 519
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 301 632	17 073 720
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 414 560	34 930 073
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	393 353 469	24 239 731
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 062 769	6 119 536
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	468 306 345
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	401 416 238	498 665 612
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 730 973 974	2 689 515 633
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Megnevezés	2024. év	2025. év
C/II/1 Forintpénztár	45 545	339 980
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 545	339 980
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 104 104	170 209
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 104 104	170 209

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 149 649	510 189
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 500
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	6 500
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 850	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	6 941	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 791	6 500
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 791	6 500
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 886	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 886	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 201 326	516 689
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 707	540 707
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 850 922	-3 946 876
G/VI Mérleg szerinti eredmény	904 046	-1 402 611
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 406 169	-4 808 780
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 607 495	5 325 469
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 607 495	5 325 469
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 201 326	516 689
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
Megnevezés	2024. év	2025. év
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	454 525
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	454 525
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	454 525
C/II/1 Forintpénztár	1 025	357 960
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 025	357 960
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	160 519	28 228
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 519	28 228
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	161 544	386 188
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 452
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	7 452
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	7 452
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	7 452
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 381	20 271
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 381	20 271
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 925	868 436
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 617 807	20 617 807
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 545 488	6 545 488

G/IV Felhalmozott eredmény	-32 219 754	-32 594 162
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-374 408	-1 013 820
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 430 867	-6 444 687
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 300	44 237
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 300	44 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 300	44 237
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 602 492	7 268 886
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 602 492	7 268 886
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175 925	868 436

Eredménykimutatás 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)		
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI		
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Megnevezés	2024. év	2025. év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	69 822 631	31 387 049
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 337 625	28 173 805
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 900 000	1 900 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	101 060 256	61 460 854
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	234 217 646	253 459 703
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 123 687	9 245 683
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 531 612	66 586 155
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 159 397	32 795 984
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	407 032 342	362 087 525
10 Anyagköltség	7 667 789	8 778 069
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 546 328	82 550 289
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 551 588	2 849 730
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 765 705	94 178 088
14 Bérköltség	34 605 179	37 245 476
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 487 383	33 596 874
16 Bérjárulékok	8 103 055	10 705 546
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 195 617	81 547 896
VI Értékcsökkenési leírás	66 106 210	64 767 845
VII Egyéb ráfordítások	238 689 857	322 277 803
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 335 209	-139 223 253
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	490	25
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	465	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	955	25
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	955	25
C) MÉRI.EG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 336 164	-139 223 228
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		

Megnevezés	2024. év	2025. év
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	75 269 339	82 725 955
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 043 975	0
09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 692	3 881
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	78 316 006	82 729 836
10 Anyagköltség	717 229	297 675
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 413 050	5 450 228
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 130 279	5 747 903
14 Bérköltség	56 826 809	58 285 240
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 676 177	9 258 788
16 Bérjárulékok	8 572 747	8 597 930
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 075 733	76 141 958
VI Értékcsökkenési leírás	431 911	1 169 684
VII Egyéb ráfordítások	774 062	1 072 903
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	904 021	-1 402 612
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	25	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	25	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	904 046	-1 402 611
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
Megnevezés	2024. év	2025. év
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	78 899 604	89 411 024
09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 724	488 364
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	78 902 328	89 899 388
10 Anyagköltség	1 155 205	1 311 374
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 984 650	3 630 077
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 139 855	4 941 451
14 Bérköltség	60 259 340	71 118 366
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 053 223	3 675 656
16 Bérjárulékok	8 401 778	9 846 288
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 714 341	84 640 310
VI Értékcsökkenési leírás	25 512	160 436
VII Egyéb ráfordítások	1 397 033	1 171 011
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-374 413	-1 013 820
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5	0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-374 408	-1 013 820

Maradvány kimutatás 2025. év - ZÁRSZÁMADÁS (Ft)	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	539 144 227
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 239 452
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	193 904 775
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 845 506
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 970 139
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 875 367
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	224 780 142
C) Összes maradvány (=A+B)	224 780 142
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 882
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 393 588
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 389 706
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 906 395
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 906 395
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	516 689
C) Összes maradvány (=A+B)	516 689
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	488 364
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 667 292
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 178 928
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 572 568
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 572 568
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	393 640
C) Összes maradvány (=A+B)	393 640
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	393 640

Előterjesztő: Dr. Mismás Biri polgármester
Előkészítette: Sütő Rita jegyző

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:


Sütő Rita
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: A Sármelléki Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő- testület!

Sármellék Község Önkormányzata megalapította a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Kft.) Sármellék település és vonzáskörzetének foglalkoztatási gondjainak megoldására, munkaerő-piaci feladatainak ellátására.

A Kft. ügyvezetője 2026. május 15. napján megküldte a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdés alapján a számviteli törvény szerinti beszámólóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a 2025. évi beszámolót 2026.05.22. napján 08.00 órakor tárgyalta. A Bizottság elfogadta az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, javasolja Sármellék Község Önkormányzata felé annak elfogadását.

Mellékelten beterjesztem Kft. egyszerűsített beszámolóját, illetve a bizottság határozati kivonatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!

Sármellék, 2026. május 22.


Dr. Mismás Biri
polgármester

Határozati javaslat

..../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. egyszerűsített éves beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja

Felelős: Dr. Mismás Biri polgármester

Határidő: azonnal

**Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

K I V O N A T

Készült: Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2026. május 22. napján megtartott, nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből.

1/2026.(V.22.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft-nek a 2025.01.01-2025.12.31. egyszerűsített éves beszámolót és könyvvizsgálói jelentést, illetve javasolja Sármellék Község Önkormányzata felé annak elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: Matyi Zsuzsanna elnök

K.m.f.

**Matyi Zsuzsanna sk.
elnök**

**Peresztegi Renáta sk.
tag**

A kivonat hiteles:

Sármellék, 2026. május 22.


**Matyi Zsuzsanna
elnök**

Vállalkozás megnevezése:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

Beszámolási időszak:

Mérlegfordulónap:

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft

20-09-071567

23328723-9499-572-20

2025. év

2025.12.31.

MIKROGAZDÁLKODÓI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 256	9 840
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	11 256	9 840
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B. FORGÓESZKÖZÖK	16 432	20 341
I. Készletek	11 487	13 230
II. Követelések	1 980	1 824
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	2 965	5 287
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 688	30 181
D. SAJÁT TŐKE	20 966	20 108
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	9 260	8 297
V. Lekötött tartalék	11 157	9 668
VI. Adózott eredmény	-2 451	-857
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 722	10 073
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 722	10 073
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	27 688	30 181

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Kelt: 2026.05.15.

Vállalkozás megnevezése:
Cégjegyzékszám:
Statisztikai számjel:
Beszámolási időszak:
Mérlegfordulónap:

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft
20-09-071567
23328723-9499-572-20
2025. év
2025.12.31.

**MIKROGAZDÁLKODÓI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	198 969	217 113
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek		1 063
IV. Anyagjellegű ráfordítások	183 720	201 141
V. Személyi jellegű ráfordítások	13 486	14 274
VI. Értékcsökkenési leírás	2 035	1 801
VII. Egyéb ráfordítások	2 179	1 817
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 451	-857
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 451	-857
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2 451	-857

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Kelt: 2026.05.15.

A vállalkozó képviselőre
jogosult személy aláírása

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2025. év

PK-1142

Szervezet / jogi személy szervezeti egység neve:

Jóváírt és kiadott könyvek

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
	helyesbítése	helyesbítése	helyesbítése	helyesbítése	helyesbítése	helyesbítése
1. Értékesítés nettó árbevétele	1524	641	194.145	210.502	217.13	1063
2. Aktivált saját teljesítmények értéke				38		
3. Egyéb bevételek		1025				
ebből:						
- tagdíj						
- alapítótól kapott befizetés		1025				
- támogatások						
ebből: adományok						
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1524	1636	194.145	216.500	218.136	1036
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	1524	1636	194.145	216.500	218.136	1036
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	6601	2269	13486	12.005	142.141	142.141
5. Anyagjellegű ráfordítások		1445	2390		142.141	142.141
6. Személyi jellegű ráfordítások		1246	2035	356	1801	1801
ebből: vezető tisztviselők jutatai		1246	2035	356	1801	1801
7. Értéksökkenési leírás						
8. Egyéb ráfordítások	1691	1496	483		1801	1801
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8292	4960	153.123	214.983	219.033	219.033
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	6691	4960	153.123	214.983	219.033	219.033
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	6691	4960	153.123	214.983	219.033	219.033
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-667	140	40.022	2.517	40.022	2.517
10. Adófizetési kötelezettség						
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-667	140	40.022	2.517	40.022	2.517

Főkönyvi kivonat

Vállalkozás
Időszak :
Költséghely:

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.
2025.01.01. - 2025.12.31.

Lapszám: 1 / 2
Nyomtatás dátuma: 2026.05.19. 13:08:26

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	999 592 317	1 000 449 774		857 457
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 658 892	17 818 589	9 840 303	
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI	24 811 093	16 614 965	8 196 128	
123000	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	719 969		719 969	
124000	Egyéb építmények	24 091 124		24 091 124	
129	INGATLANOK TERN SZERINTI ÉCSJE		16 614 965		16 614 965
129000	Ingatlanok terv szerinti écs-je		16 614 965		16 614 965
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK,	2 462 917	818 742	1 644 175	
141	ÜZEMI GÉPEK BERESENDEZÉSEK	1 085 712		1 085 712	
141000	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	1 085 712		1 085 712	
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI FELSZ., GÉPEK	1 377 205		1 377 205	
144000	Üzemkörön kívüli ber., felsz.,járm.	1 377 205		1 377 205	
149	EGYÉB BERESENDEZÉSEK		818 742		818 742
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		818 742		818 742
2	KÉSZLETEK	24 674 221	11 487 136	13 187 085	
26	KERESKEDELMI CRUK	24 674 221	11 487 136	13 187 085	
261000	Aruk beszerzési áron	24 674 221	11 487 136	13 187 085	
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	669 546 531	664 057 431	5 489 100	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS	80 488 225	80 329 580	158 645	
35	ADOTT ELÖLEGEK	1 693 523	1 650 728	42 795	
353000	Készletekre adott előlegek	1 693 523	1 650 728	42 795	
38	PÉNZESZKÖZÖK	587 165 706	581 878 046	5 287 660	
381000	Pénztár	220 377 964	220 181 073	196 891	
384100	OTP Bank	223 250 993	219 226 323	4 024 670	
384200	MBH Bank	2 036 579	970 480	1 066 099	
4	FORRÁSOK	277 712 673	307 086 618		29 373 945
41	SAJÁT TÖKE	6 389 679	27 355 434		20 965 755
411000	Jegyzett töke		3 000 000		3 000 000
413000	Eredménytartalék	2 450 507	10 748 377		8 297 870
414000	Lekötött tartalék	1 488 665	11 156 550		9 667 885
45	RÖVID LEJCRATU KÖTELEZETTSÉGEK	202 889 029	211 777 530		8 888 501
451201	Tagi betét		3 091 424		3 091 424
454-55	SZÁLLÍTÓK	202 889 029	208 686 106		5 797 077
46	EGYÉB RÖVID LEJCRATU	9 358 148	7 959 259	1 398 889	
462	SZJA ÖSSZESEN	824 406	869 406		45 000
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó	808 406	853 406		45 000
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	8 006 750	6 509 750	1 497 000	
468000	Altalános forgalmi adó elsz.számla	4 134 313	2 637 313	1 497 000	
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szla	526 992	580 103		53 111
47	EGYÉB RÖVID LEJCRATU	13 304 745	14 223 323		918 578
471000	Jövedelemelszámolási számla	10 474 648	11 204 226		729 578
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési	1 370 070	1 477 070		107 000
473406	TB	1 460 027	1 542 027		82 000
5-9	5-9 ÖSSZESEN	232 711 573	231 854 116	857 457	
5-8	ÖSSZES KÖLTSEG	232 631 573	13 599 033	219 032 540	
5	KÖLTSEGNEMEK	28 727 071	314 336	28 412 735	
51	ANYAGKÖLTSEG	3 683 521	275 994	3 407 527	
513000	Egyéb anyagköltség	2 611 468		2 611 468	
513006	Közhasznú tevékenység egyéb anyagköltség	18 643		18 643	
514100	Üzemanyag	154 603		154 603	
514200	Energia-, áram-, víz-, gázdíj	364 033	243 634	120 399	
514201	Közhasznú tevékenység energia, víz	530 951	32 360	498 591	
515000	Irodaszer	3 823		3 823	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	6 766 634	38 342	6 728 292	
521000	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	222 560		222 560	
522000	Bérleti díjak	482 175	10 631	471 544	
522001	Közhasznú tevékenység bérleti díjak	1 400 000		1 400 000	
523000	Karbantartási költségek	1 140 190		1 140 190	

Főkönyvi kivonat

Vállalkozás
Időszak :
Költséghely:

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.
2025.01.01. - 2025.12.31.

Lapszám: 2 / 2
Nyomtatás dátuma: 2026.05.19. 13:08:26

Számla-szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
527000	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	715 000		715 000	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	1 274 391		1 274 391	
529200	Posta, telefon, internet	211 743	27 711	184 032	
529901	Közhasznú tevékenység egyéb szolgáltatások	1 320 575		1 320 575	
53	EGYÉB SZOLGÉLTATCSOK KÖLTSÉGEI	2 202 168		2 202 168	
531000	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	18 000		18 000	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	2 184 168		2 184 168	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	14 273 759		14 273 759	
54	BÉRKÖLTSÉG	10 623 608		10 623 608	
541300	Alkalmazotti bér	10 623 608		10 623 608	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB	2 269 081		2 269 081	
551200	Alkalmaoztt kiküldetési költsége	2 269 081		2 269 081	
56	BÉRJCRULÉKOK	1 381 070		1 381 070	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	1 381 070		1 381 070	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRCS	1 800 989		1 800 989	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	1 800 989		1 800 989	
8	RÁFORDÍTÁSOK	203 904 502	13 284 697	190 619 805	
81	ANYAGJELLEGŰ RCFORDITCSOK	202 087 910	13 284 697	188 803 213	
814000	Eladott áruk beszerzési értéke	202 087 910	13 284 697	188 803 213	
86	EGYÉB RCFORDITCSOK	1 570 597		1 570 597	
863600	Kerekítés	273		273	
867200	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	498 037		498 037	
869000	Különféle egyéb ráfordítások	72 287		72 287	
869500	SZTFH-KONC/4923-3/2025	1 000 000		1 000 000	
88	RENDKIVÜLI RCFORDITCSOK	245 995		245 995	
889600	Adomány	245 995		245 995	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS	80 000	218 255 083		218 175 083
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE	80 000	217 192 573		217 112 573
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS	80 000	217 192 573		217 112 573
911000	Kiskereskedelem árbevétele		216 501 573		216 501 573
911001	Közhasznú tevékenység bevétele	80 000	691 000		611 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK		1 062 507		1 062 507
963600	Kerekítés		507		507
967000	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.jutt		1 000 000		1 000 000
967400	Magánszemélyektől kapott cél szerinti támogat		25 000		25 000
969000	Különféle egyéb bevételek		37 000		37 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		3		3
973000	Befekt.p.ü. eszk. kamatai, árf.nyer		3		3
		754 732 491	749 094 059	266 321 090	260 682 658

Eredmény: **-857 457**

Előterjesztő: Sütő Rita jegyző
Előkészítette: Szabó Tünde igazgatási ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. május 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!

Sármellék, 2026. május 5.


Sütő Rita
jegyző



Határozati javaslat

.../2026. (.....) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2025. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Felelős: Sütő Rita jegyző

Határidő: 2026. május 31.

B E S Z Á M O L Ó

a 2025. 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:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. 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.
3. 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.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. 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.
7. 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 2025. december 31-én: 1872 fő.

0-18 év közötti gyermekek száma 2025. december 31-én: 302 fő

A 0-18 éves korosztály kor és nem szerinti megoszlása 2025. évben

	Fiú	Lány	Összesen
0-5 éves korig	39	45	84
6-14 éves korig	78	70	148
15-18 éves korig	40	30	70
Összesen	157	145	302

(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, 2022. évben: 299 fő, 2023. évben: 305 fő, 2024. évben: 300 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 állapíthatott meg 2025. 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 Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevétele.

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) a szociális vetítési alap összegének a 245%-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) a szociális vetítési alap összegének 225%-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 a szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570.000,- forint), vagy együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét (1.995.000,- forint).

2025. évben megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult **gyermekek száma: 36 fő**

2025. évben a korábban megállapított jogosultság 34 fő számára szűnt meg.

2025. december 31-én 36 gyermek (19 család) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

Nagykorúak száma: 1 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 2025. 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 2025. évben alkalmanként 6.500,- Ft/fő.

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

2025. augusztus 1-jén alapösszegű: 14 fő

2025. augusztus 1-jén emelt összegű: 23 fő

2025. november 1-jén alapösszegű: 13 fő

2025. november 1-jén emelt összegű: 22 fő

2025. évben elutasításra nem került sor.

2025. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg 454.500,- forint volt.

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

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti hányászáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 2025. 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.

2025. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 18 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő.

A megállapított hátrányos helyzet oka: 17 esetben a szülők alacsony iskolai végzettsége, 1 esetben a szülő alacsony foglalkoztatottsága.

Megállapított halmozottan hátrányos helyzet oka: mindhárom esetben a szülők alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények.

A hátrányos helyzetű gyermekek 9 családban, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 családban élnek.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6/B. §-a alapján a Képviselő-testület „**Babakötvény**” települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 1200%-át nem haladja meg. A támogatásra jogosult minden 2011. január 1-jét követően született sármelléki lakóhelyű újszülött, akinek mindkét szülője, mindkét örökbefogadó szülője sármelléki állandó lakos, és életvitelszerűen Sármelléken él a gyermek születésének időpontjában. A támogatásra jogosult továbbá minden 2011. január 1-jét követően született sármelléki lakóhelyű újszülött, akinek egyedülálló szülője sármelléki állandó lakos, és életvitelszerűen Sármelléken él a gyermek születésének időpontjában.

A támogatás kedvezményezettje az újszülött gyermek.

A támogatás induló összege: 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatás, amely összeget a települési önkormányzat a családi pótlékra jogosult szülő által megnyitott Start-értékpapír számlára utal át.

A „Babakötvény” nevű önkormányzati támogatás tekintetében az alábbi juttatások állapíthatók meg:

- A gyermek születésekor 30.000,- forint rendkívüli települési támogatás.
- A gyermek 3 éves korában, amennyiben a szülő a sármelléki óvodába írta be, a beíratást követően 30.000 Ft rendkívüli települési támogatás, kivéve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye a gyermek integrált óvodai nevelését nem javasolja.
- A gyermek 6 éves korában (iskolaérettségkor), amennyiben a szülő a Sármelléki Általános Iskolába írta be, és tanulmányait meg is kezdi az intézményben, kivéve ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, a tanévnyitót követően 30.000,- forint rendkívüli települési támogatás, amely összeget az önkormányzat a Start-értékpapír számlára utal.
- A gyermek 14 éves korában, amennyiben a Sármelléki Általános Iskolában fejezi be eredményesen a tanulmányait, kivéve, ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, vagy 6 osztályos gimnázium tanulója, 30.000,- forint rendkívüli települési támogatás, amely összeget az önkormányzat a Start-értékpapír számlára utal.

A támogatások megállapításának feltétele a folyamatos sármelléki állandó lakóhely, életvitelszerű tartózkodás és a Sármellék településen működő oktatási intézményekben (óvoda, iskola) folyamatos tanulói jogviszony.

2025. évben „Babakötvény” támogatásban 13 gyermek részesült (újszülött: 5 fő, induló támogatásban részesült: 5 fő, óvodás: 6 fő, iskolás: 1 fő), a felhasznált összeg: 610.000,- forint.

A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése alapján a Képviselő-testület évente 1 alkalommal gyermekenként 10.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) szüleit, akik sármelléki állandó lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen is Sármelléken tartózkodnak. Óvodás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki óvodába legyen beíratva, kivéve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye a gyermek integrált óvodai nevelését nem javasolja. Általános iskolás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki iskola tanulója legyen, kivéve, ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, vagy 6 osztályos gimnázium tanulója.

2025. évben 94 gyermek részesült rendkívüli települési támogatásban, a felhasznált összeg: 940.000,- forint.

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 az Önkormányzat 2022. április 1. naptól az Atroplusz Kft-vel kötött vállalkozói szerződést.

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: 6 fő.
- Az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 22 fő.
- Az előző pontok alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és tanulók száma: 8 fő
- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók száma (óvoda, általános iskola): 1 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 2025. évben a tavaszi szünetben 11 fő, a nyári szünetben 13 fő, az őszi szünetben 10 fő, és a téli szünetben 11 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 családsegítési 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.

A településen 2025. évben a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: 8 fő, **védelembe vételi** intézkedés alatt nem állt gyermek.

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés megfelelő. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja szervezésében 2025. évben hat alkalommal került sor szakmaközi megbeszélésre. A megbeszélések célja az együttműködések erősítése, a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvédelmi ismereteinek bővítése volt.

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.

2025 decemberében az óvodások összlétszáma: 47 fő (ebből 36 sármelléki, 5 szentgyörgyvári gyermek, 6 más településekről járó gyermek); bölcsődések száma: 10 fő (ebből 7 sármelléki, 3 szentgyörgyvári gyermek).

4. Ellenőrzés

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységet 2025-ben ellenőrizte.

A lefolytatott vizsgálat alapján megállapították, hogy a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalnál a gyámhatósági ügyek intézése jogszerűen, a jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történik. Néhány kisebb hiba feltárására került sor.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Kiemelt célunk továbbra is, hogy a köznevelésben részt vevő gyermekek egészségtudatosan étkezzenek. Az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése 2025. évben is folytatódott.

A régi vasútállomás épületében egy új információs központ került kialakításra a Két Tölgy projekt keretében. A fejlesztés célcsoportjai elsősorban a Kis-Balatonhoz látogató turisták és

családok. Az új épületben vendégfogadó közösségi tér, turisztikai információs iroda és egy kiállítás is helyet kapott. Az épület udvarán egy tematikus játszótér és pihenőpark került kialakításra. A Mondóka Játszótéren népszerű kültéri játékok és pihenőpontok várják a gyerekeket.

A „Mozdulj Sármellék” című rendezvény óvodás és iskoláskorú gyermekek bevonásával fog megvalósulni.

Az óvodáskorú gyermekek részére játékos, zenés és élményalapú mozgásos tevékenységek kerülnek megvalósításra (Táncoló talpak c. program, rolleres ügyességi pálya), amelyek célja a mozgás megszerettetése és az egészséges életmód iránti pozitív attitűd kialakítása már korai életkorban.

Az iskoláskorú gyermekek bevonása sportbemutatókon, kipróbálható mozgásformákon (pl. rolleres ügyességi pálya, darts foci) keresztül történik. Az iskolai élet szerves részét képezik a tornaórák, azonban ezt nem minden diák kedveli. Jelen program keretében széles programkínálattal igyekszünk megszerettetni, új fényben látni a testmozgást, mint szabadidős tevékenységet a diákokkal. Ennek keretében QR kódos feladványokkal segítjük a fiatalok bevonását.

A településen létrejövő VitálPont projekt keretében 2026 évben nyitott, ingyenesen látogatható foglalkozások várják az érdeklődőket. Az új mozgásformák között szerepel a Táncoló talpak (táncos, zenés gyermekfoglalkozás) és a kangatraining, emellett a már meglévő programok, mint a gerinctorna és a jóga is elérhetők lesznek.”

A Sármelléki Életkert kialakítása: Az épített tűzrakóhely és a felújított KRESZ-pálya további közösségi programokra és családi rendezvényekre ad lehetőséget, A KRESZ park felfestésével és táblák kihelyezésével a gyermekek számára is tartalmas kikapcsolódást kínál a terület.

Továbbra is tervezzük a közterületi játszóterek fejlesztését. A jelenleg rendelkezésre álló udvari eszközök kiegészítésre szorulnak. A közterületi játszóterek játécai elavultak, 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.

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.

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, alap gondolatait 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 (lakosság szám, 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 összetársadalmi 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.

2025. évben gyermekkorúak, illetve fiatalok által elkövetett bűnesetről nem kaptunk értesítést.

7. Civil szervezetek

Sármelléken működő civilszervezetek: Sármelléki Nőklub, BRACSCS, Tüskevár Táncegyüttes, Darts klub, Otelló Borbarátok Köre, Öregfiúk focicsapat, Sármelléki Angyalok, Együtt Sármellékért Egyesület, Iskolai Szülői Szervezet, Sármelléki Polgárőr Egyesület, Vöröskereszt, Sármellék Gyermekéért Alapítvány.

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

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Sármellék, 2026. május 12.

Sütő Rita
jegyző

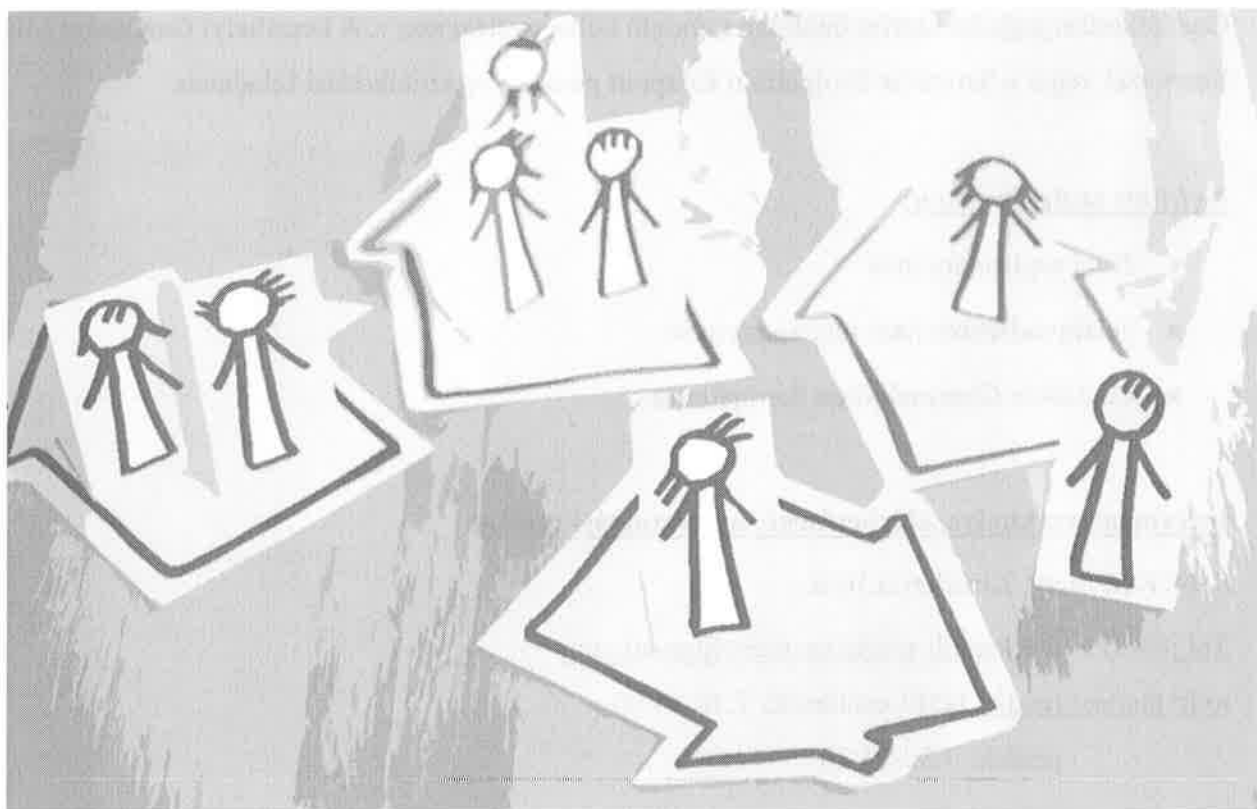
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai beszámoló

Sármellék, Szentgyörgyvár

2025. év



Készítette: Móricz Virág Ilona

AZ INTÉZMÉNY

Feladata szociális alapellátások biztosítása, a kistérség lakossága körében felmerülő szociális ellátási igények felmérése, a jelentkező igények kielégítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a meglévő kapacitások függvényében.

Az intézmény fenntartója a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, az intézmény önállóan működő jogi személy.

Alaptevékenységeit az Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 15/1998. (IV.30.) Korm.rendelet, az adott tárgyévre vonatkozó, térítési díjat megállapító tanácsi határozat, valamint Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak alapján végzi.

Gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő költségvetési szerv. A keszthelyi Gazdasági Ellátó Szervezet végzi a Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi-gazdálkodási feladatait.

Nyújtott szolgáltatások:

- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás

Intézmény székhelye, elérhetősége, nyitvatartási rendje:

8360 Keszthely, Kísérleti u.10/A.

Tel.:83/311-019, email: szszkkeszthely@gmail.com

nyitvatartási rendje: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00

péntek: 7.30-13.30

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Családsegítés:

A szolgáltatás alapvető **célkitűzése** a krízishelyzetben lévő egyének és családok szociális diagnózison alapuló támogatása. A szakmai munka fókuszában az **önkéntes együttműködésre** épülő, komplex családgondozás áll, amely az életvezetési tanácsadást, az adminisztratív ügyintézésben nyújtott segítségnyújtást és a célzott információszolgáltatást öleli fel. **A tevékenység az önkéntesség elvére épül, biztosítva a kliensek aktív részvételét a segítő folyamatban.** A szolgáltatást igénybe vevőkkel egyéni esetkezelés keretében működünk együtt; a személyre szabott rövid és hosszú távú célkitűzések mentén olyan beavatkozási terveket dolgozunk ki, amelyek a krízishelyzetek feloldását és a tartós életminőség-javulást szolgálják.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a preventív szemléletű támogatás, valamint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Elsődleges célunk a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése és a családi krízisek kezelése együttesen kidolgozott célrendszerek és szabályok mentén. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosítható, a jogszabályi előírásoknak megfelelően sor kerül a szolgáltatás kötelező igénybevételére. Hatósági intézkedés (védelembé vétel) hatálya alatt álló gyermekek esetében a gondozási feladatok koordinálása a járásszékhelyen működő Család- és Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tartozik, mellyel szoros szakmai együttműködésben tevékenykedünk.

Ellátási területe: Alsópáhok, Bókaháza, Dióskál, Esztergályhorváti, Egeraracsa, *Felsőpáhok* (2025.01.01.-től) Gétye, **Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaapáti, Zalavár, Zalaszentmárton.**

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat területi ellátásra nyitva álló helyiségek:

- **Zalaapáti** (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 64.)
- **Alsópáhok** (8394 Alsópáhok, Fő út 65.)
- **Sármellék** (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Személyi feltételek:

3 fő 8 órás

1 fő 6 órás munkavállaló

VESZÉLYEZTETTSÉG MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, SZAKMAKÖZI MEGBESZÉLÉSEK

A szolgálat egyik fontos feladata a jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszeri tagok gyermekvédelmi rendszerben történő részvételének elősegítése.

A **települési jelzőrendszeri tagok számára**, jogszabályi előírásnak megfelelően, szakmaközi megbeszélések szervezésére 2024-ben is 6 alkalommal került sor. A megbeszélések célja, az együttműködések erősítése, a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvédelmi ismereteinek bővítése volt.

A **szakmaközi megbeszélések** időpontjai, témái az alábbiak szerint alakultak:

- 2025.02.06. *Stresszoldó kezelések, Belső egyensúly: stresszkezelés útjai, Dornits Gabriella előadása*
- 2025.03.04. A gyermekbántalmazással kapcsolatos kérdések 1. rész, Csepregi Kinga előadása
- 2025.04.07. Konfliktuskezelés és kommunikáció, Keszey Ágnes előadása
- 2025.05.12. Gyermekbántalmazással kapcsolatos kérdések 2. rész, Csepregi Kinga előadása
- 2025.09.22. *Kötelező és választható védőoltások a mai Magyarországon, Percz Judit védőnő előadása*
- 2025.11.26. Hogyan éljünk autista, ADHD-s gyermekkel

A szakmaközi megbeszélések tematikáját a térség specifikus problémái, valamint a jelzőrendszeri tagok éves igényfelmérése alapján állítottuk össze, esetenként külsős előadók bevonásával. A szakmai tartalom sokszínűsége ellenére a részvételi hajlandóság továbbra is elmarad az elvárttól. Szükséges ismételten hangsúlyozni, hogy a szakmai fórumokon való jelenlét a jelzőrendszeri tagok számára jogszabályi kötelezettség, ugyanakkor alapvető érdekük is, hiszen a hatékony információcsere és a közös esetkezelési módszerek közvetlen támogatást nyújtanak napi munkájukhoz.

ADOMÁNY

Rendszeresen közvetített a szolgálat, elsősorban ruhaadományt, a tartós élelmiszer csomagok száma kevesebb lett, főként ünnepi szezonban van lehetőség a kiosztásukra.

PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG

Családsegítő munkatársaink képviselték a szolgálatot a Magyar Vöröskereszt Zalaapáti helyi szervezete és a Védőnői Szolgálat szervezésében megtartott nyári gyermek táborban Zalaapátiban, ahol személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak a résztvevő gyerekeknek, valamint bekapcsolódtak Bókaházán is nyári táboroztatásba.

TÉRÍTÉSI DÍJ

A Család és Gyermejjóléti Szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

AZ ALAPELLÁTÁS JELLEMZŐI A TELEPÜLÉSEKENN 2025. ÉVBEN

Sármellék

Személyi feltételek és a klienskör jellemzői

A 2025. évben a településen a családsegítői feladatokat két fő szociális szakember látta el. Az esetkezelések során leggyakrabban diagnosztizált problémák a munkaerőpiaci marginalizáció (munkanélküliség), a tartós anyagi veszélyeztetettség, a diszfunkcionális párkapcsolati konfliktusok. Az idősebb korosztály tekintetében a társadalmi izoláció és az ebből fakadó elmagányosodás jelentett visszatérő szakmai feladatot.

Jelzőrendszeri kapcsolatok és intézményi együttműködés

A településen működő köznevelési intézmények (általános iskola és óvoda) regionális szerepéből adódóan – mivel a környező településekről, elsősorban Zalavárról és Szentgyörgyvárról is fogadnak gyermekeket – a kiskorúakat érintő jelzések többsége ezen intézményektől érkezik. Emellett a védőnői szolgálat jelzései meghatározóak, továbbá az intézményközi együttműködés hatékonyságát jelzi, hogy egy keszthelyi oktatási intézménytől is érkezett jelzés Sármelléken lakóhellyel rendelkező fiatalok kapcsán.

A helyi köznevelési intézményekkel a kapcsolattartás rendszerszintű és folyamatos. A rendszeres személyes konzultációk és szakmai egyeztetések alapvetően segítik az operatív munkát, lehetővé téve a problémák korai felismerését és a hatékony intervenciót.

STATISZTIKAI ADATOK

A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-nél idősebb	Összesen	család szám
Férfi		1	1	1		1	1	1	1	7	
Nő	1		4			1	2		1	9	
Összesen	1	1	5	1		2	3	1	2	16	5

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma gazdasági aktivitás szerint

Gazdasági aktivitás	Fő	Ebből(a-ból): nő/lány
Foglalkoztatott	4	2
Munkanélküli		
Inaktív	5	1
Eltartott 0–14 éves korú gyermek	7	6
Összesen	16	9

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint

Iskolai végzettség	Fő	Ebből (a-ból): 0–17 éves	Ebből (a-ból): nő/lány
Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb	7	7	5
Általános iskola nyolc osztálya	7	1	3
Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola	2		1
Összesen	16	8	9

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma

A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (elsődlegessel együtt)
Családi-kapcsolati konfliktus	1	2
Családon belüli bántalmazás	1	1
Szenvedélybetegség	1	2
Ügyintézéssel kapcsolatos	1	1
Egyéb	1	1
Összesen	5	7

Szakmai tevékenységek adatai

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	120	16
Segítő beszélgetés	175	16
Tanácsadás	48	7
Ügyintézéshez segítségnyújtás	12	4
Konfliktuskezelés	5	2
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez-természetbeni	1	1
Közvetítés másik szolgáltatáshoz	1	3

Közvetítés család és gyermekjóléti központhoz	1	3
Esetmegbeszélés	3	4
Családlátogatás	197	16
Adománykövetítés	15	11
Összesen	578	83

Intenzív figyelem egy szűk körre

A legtöbb alapvető tevékenységnél (információnyújtás, segítő beszélgetés, családlátogatás) pontosan **16 fő** jelenik meg ügyfélként. Ez arra utal, hogy a szolgáltatásnak van egy **fix, 16 fős stabil klienskör**, akikkel a szakemberek napi vagy heti szinten, folyamatosan foglalkoznak.

A tevékenység fókuszja: Terepmunka és Mentális támogatás

A munka több mint 85%-át három tevékenység adja:

1. **Családlátogatás (197):** Ez a leggyakoribb, ami erős terep-orientáltságot mutat.
2. **Segítő beszélgetés (175):** Erős mentális, támogató funkció.
3. **Információnyújtás (120):** Folyamatos tájékoztatás.

Egy ügyfélre (a 16 fős magból) átlagosan **12 családlátogatás** és **11 segítő beszélgetés** jutott a vizsgált időszakban, ami szoros és rendszeres gondozást jelent.

Alacsonyabb adminisztratív és krízis-terhelés

- **Ügyintézés (12):** Meglepően kevés az ügyintézéshez nyújtott segítség a látogatások számához képest, ami azt jelentheti, hogy az ügyfelek adminisztratív szempontból önállóbbak, vagy a problémáik nem hivatalos jellegűek.
- **Konfliktuskezelés (5):** A konfliktusok száma alacsony, a munka inkább támogató, mintsem "tűzoltó" jellegű.

Erőforrás-közvetítés

- Az **adománykövetítés (15)** 11 főt érintett, tehát az ügyfélkör nagy része (kb. 70%-a) anyagi/természetbeni támogatásra is szorult a mentális segítség mellett.

Ez az adatsor egy **klasszikus gondozási modellt** mutat: a szakemberek nem "bejárós" ügyfelekkel foglalkoznak nagy tömegben, hanem egy meghatározott, kis létszámú csoportot (16 fő) látogatnak rendszeresen otthonukban, lelki támogatást és információt nyújtva nekik.

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Saját ügykörben végzett tevékenység	16
Összesen	16

Az észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

köznevelési intézmény, szakképző intézmény által: 1

rendőrség: 1

Veszélyeztetett kiskorúak száma

	érintett gyermek száma veszélyeztetett -ség fő oka szerint	ebből jogerős hatósági intézkedésben érintett gyermek száma	ebből védelembe vétel	ebből nevelésbe vétel	a veszélyeztetett ség okainak halmozott száma
nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma	8				
környezeti főcsoport összesen	8				8
családi szerkezet	3				2
iskolai kirekesztés,erőszak	3				3
családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek	3				
veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31- én	8				

A 2025. év során a köznevelési intézményekben fokozottan megjelent a kortárs kirekesztés jelensége. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók körében hiányzik a megfelelő mértékű szociális érzékenység és a másság iránti tolerancia. Az esetkezelések során bebizonyosodott, hogy a diákok nem részesülnek kellő mértékű érzékenyítő programokban, ami nehezíti a befogadó iskolai légkör kialakítását és fenntartását.

E kedvezőtlen folyamatok ellensúlyozására a jövőben kiemelt feladatként kell kezelni a célzott prevenciós foglalkozások és érzékenyítő tréningek integrálását az oktatási-nevelési folyamatba. A szociális szakemberek és a pedagógusok szorosabb együttműködése elengedhetetlen a kirekesztés megelőzése, valamint a tanulók közötti szociális kompetenciák fejlesztése érdekében

Szentgyörgyvár

A település Sármellékkel közös önkormányzati hivatalhoz tartozik. Nevelési, oktatási intézmények nem működnek, az itt élő gyermekek a környező települések, elsősorban Sármellék iskoláit, óvodáit veszik igénybe. A településen felmerült problémák közé tartozott anyagi veszélyeztetés, életvezetési nehézségek, egészségügyi problémák okán fennálló hátrányos helyzet, jogi segítségnyújtás.

A településen túlnyomó többségben az anyagi problémák, életviteli problémák voltak jellemzőek a tavalyi év során. Szakmai tevékenységek közül információ nyújtást és ügyintézéshez való segítségnyújtást végzett a családsegítő.

STATISZTIKAI ADATOK

A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-nél idősebb	Összesen	család szám
Férfi			2			1	1			4	
Nő	1	2	5	1			4		1	14	
Összesen	1	2	7	1		1	5		1	18	5

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma gazdasági aktivitás szerint

Gazdasági aktivitás	Fő	Ebből(a-ból): nő/lány
Foglalkoztatott	4	3
Inaktív	3	2
Eltartott 0–14 éves korú gyermek	11	9
Összesen	18	14

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint

Iskolai végzettség	Fő	Ebből (a-ból): 0–17 éves	Ebből (a-ból): nő/lány
Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb	11	11	9
Általános iskola nyolc osztálya	4		3
Befejezett szakközépiskola	2		1
Befejezett gimnázium	1		1
Összesen	18	11	14

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma

A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (elsődlegessel együtt)
Gyermekeknevelési	1	1
Fogyatékos, retardáció	1	2
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	1	1
Egyéb	2	2
Összesen	5	6

Szakmai tevékenységek adatai

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	45	10
Segítő beszélgetés	140	6
Tanácsadás	64	8
Ügyintézéshez segítségnyújtás	21	5
Esetmegbeszélés	5	2
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	1	1
Családlátogatás	202	17
Adományközvetítés	24	7
Összesen	502	56

Extrém magas látogatási szám

A családlátogatás (202) a legmeghatározóbb tevékenység. Mivel ezt 17 főnél végezték el, ez azt jelenti, hogy egy-egy kliensre átlagosan **12 látogatás** jutott. Ez szoros, folyamatos személyes jelenlétet tükröz.

Kiemelt mentális támogatás kevés résztvevővel

A segítő beszélgetés (140) mindössze **6 főhöz** köthető. Ez kiugró adat: ez a 6 ember fejenként átlagosan **23 alkalommal** vett részt ilyen beszélgetésben. Ez azt jelzi, hogy van egy nagyon szűk mag (néhány kliens), akikkel mély, terápiás jellegű vagy intenzív mentális gondozás zajlik.

Gyakorlatias fókusz

- A tanácsadás (64) és az adományközvetítés (24) azt mutatja, hogy a lelki segítség mellett hangsúlyos a konkrét problémamegoldás és az anyagi támogatás is.
- Az ügyintézéshez segítségnyújtás (21) viszonylag alacsony, ami arra utal, hogy a munka súlypontja nem a hivatali ügyeken, hanem a családok belső életén és állapotán van.

Hatékony és leterheltség

Az összesen 502 tevékenység 56 esethez (szolgáltatásban részesülőhöz) köthető, ami átlagosan közel **9 interakciót jelent ügyfelenként**. Ez jóval magasabb intenzitás, mint egy általános információs szolgálatnál; ez egy valódi **gondozási/esetkezelési folyamat**.

Összegezve: Ez a statisztika egy olyan szolgáltatást mutat, ahol a szakemberek idejük nagy részét a családok otthonában töltik, és néhány kiemelt klienssel rendkívül sűrűn, támogató beszélgetések formájában dolgoznak.

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Saját ügykörben végzett tevékenység	18
Összesen	18

Az észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések száma:
rendőrség:1

Veszélyeztetett kiskorúak

	érintett gyermek száma veszélyeztetett -ség fő oka szerint	ebből jogerős hatósági intézkedésben érintett gyermek száma	ebből védelembe vétel	ebből nevelésbe vétel	a veszélyeztetett ség okainak halmozott száma
nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma	11				

környezeti főcsoport összesen	1				1
szülők, család életvitele, életvezetési problémája	1				1
családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kikorúak élnek	2				
veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31- én	11				

Intézményünk alapvető küldetése olyan egyéni és családi stratégiák kidolgozása, amelyek hatékony válaszokat adnak a komplex életvezetési nehézségekre. A szociális szféra sajátos jellegéből adódóan tevékenységünk közvetlen hatást gyakorol emberi sorsokra, így a szakmai felelősségvállalás többszörös: minden meghozott döntés és intervenció alapjaiban befolyásolja klienseink életútját és jövőbeni kilátásait.

A szociális szolgáltatások igénybe vevői fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak az ellátórendszeren belül. Ennek oka egyrészt az életkorukból, egészségi és mentális állapotukból, valamint kedvezőtlen társadalmi státuszukból fakadó korlátozott érdekérvényesítő képességük. Másrészt az ellátórendszer strukturális nehézségei – úgy, mint a szolgáltatói kapacitáshiány, a szakemberhiány, valamint az intézményi lehetőségek és a kliensi szükségletek közötti eseti eltérések – tovább növelik az ellátottak sérülékenységét.

ÖSSZEFOGLALÁS

Összegzésként elmondható, hogy a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai a 2025.év során is szakmailag az előírásoknak megfelelően, hivatástudattal végezték munkájukat. A szakmai egységek munkája – a táppénzek és egyéb munkaerő kiesések mellett is – folyamatos volt, minden ellátott az együttműködésben foglaltak szerint részesült a segítségnyújtásban.

A szakmaközi kapcsolatok továbbra is hatékonyan működnek, mind a házi gondozás, mind a családsegítés területén.

A napi feladatok elvégzésén túl **személyiségünkkel is dolgozunk**, és e mellett szembe kell nézni olyan problémákkal is, mint a *feszültségek az alacsony anyagi és társadalmi megbecsülés miatt*, a munkavállalóink elöregedése, a dolgozók egészségi állapotának romlása, ami a táppénzes állományt igénybe vevő dolgozók számának növekedésével jár.

A 2025. év során két fő házi gondozó, három fő családsegítő, 1 fő intézményvezető kérte munkaviszonya megszüntetését, anyagi okok miatt, mivel az alacsony bérezés nincs arányban a munka jellegével, a mentális és fizikai megterheléssel.

A szociális területen jelentős szakember hiány van, a kieső dolgozók munkáját helyettesítéssel oldjuk meg a megfelelő munkatársak megtalálásáig, ami szintén nem egyszerű feladat, mivel további terhet ró a helyettesítő kollégákra. Ahhoz, hogy a jelentkező nehézségeket csökkentsük, dolgozóink állományát és mentális egészségét megőrizzük, közösségi programokat, továbbképzéseket szervezünk, a szűk anyagi lehetőségek ellenére is. Ilyen alkalmak a munkaértekezletek is, ahol szakmai ismereteket is próbálunk átadni, illetve kicsit kizökkenteni a dolgozókat a napi rutin feladatokból, illetve a közös karácsonyi összejövetelünk. A napi feladatok elvégzésén túl **személyiségünkkel is dolgozunk**, és e mellett szembe kell nézni olyan problémákkal is, mint a *feszültségek az alacsony anyagi és társadalmi megbecsülés miatt*, a munkavállalóink elöregedése.

Mindezek ellenére is minőségi szakmai munkánkat, jó közösségi szellemiségünket, humánus hozzáállásunkat a jövőben is tovább szeretnénk vinni, hogy színvonalunkat, szolgáltatásainkat a megszokott módon tudjuk biztosítani a kistérség területén.

Ezúton is köszönjük a települések együttműködését!

Keszthely, 2026. május 12.

Móricz Virág Ilona
intézményvezető

Ezúton is köszönjük a település együttműködését!

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 344.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.1.1.megnevezése: Sármellék Község Önkormányzata

2.1.2.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Sármellék Község Önkormányzata

3.2.2.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint **óvodai nevelés**, a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§-a szerint **bölcsődei ellátás**, a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése
- **Gyermekétkeztetés** köznevelési intézményben a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a. Az óvodai foglalkozási program végrehajtása, a gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, iskolai nevelés és oktatásra való felkészítés.

b. A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése:

- látási fogyatékos (gyengén látó)
- hallási fogyatékos (nagyothalló)
- beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzdő
- értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos)
- mozgásszervi fogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő

Sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

c. Az óvodai nevelés, ellátás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

d. Az óvoda által szervezett intézményi étkeztetés keretében az óvodás gyermekeknek biztosított napi háromszori étkeztetés.

e. 20 hetes és 3 év közötti gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése, gondozása, óvodára való felkészítése. A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése.

f. A bölcsőde által szervezett intézményi étkeztetés keretében a bölcsődés gyermekeknek biztosított napi négyeszeri étkeztetés.

Óvodai csoportok száma: 2

Bölcsődei csoportok száma: 1

Az intézmény feladatellátási szerződés - Szentgyörgyvár Község Önkormányzata kötötte Sármellék Község Önkormányzatával - **útján látja el az alábbi feladatot:**

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint **óvodai nevelés**, a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Sármellék és Szentgyörgyvár községek közigazgatási területe az óvoda, a bölcsőde esetében. Az óvodába és a bölcsődébe férőhely függvényében körzeten kívül is van lehetőség felvételre.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetője a főigazgató.

A főigazgató álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.

A főigazgatót Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatásával, minősített többséggel meghozott döntéssel 5 évre.

A főigazgató köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban kerül alkalmazásba.

A főigazgatót Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete menti fel Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatásával, minősített többséggel meghozott döntéssel.

A főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Sármellék Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
2	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1 A köznevelési intézmény

6.1.1 típusa: többcélú intézmény – óvoda-bölcsőde

6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az intézmény gazdasági szervezeti egységgel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (Sármellék, Dózsa György utca 324.) látja el.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde	óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		óvoda: 50 fő ebből 8 fő SNI bölcsőde: 14 fő

6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	8391 Sármellék, Dózsa György utca 344.	688/2	ingyenes használati jog	óvoda és bölcsőde épülete

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 344.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.1.1.megnevezése: Sármellék Község Önkormányzata

2.1.2.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Sármellék Község Önkormányzata

3.2.2.székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa György utca 324.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint **óvodai nevelés**, a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§-a szerint **bölcsődei ellátás**, a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése
- **Gyermekétkeztetés** köznevelési intézményben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a. Az óvodai foglalkozási program végrehajtása, a gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, iskolai nevelés és oktatásra való felkészítés.

b. A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése:

- látási fogyatékos (gyengén látó)
- hallási fogyatékos (nagyothalló)
- beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzdő
- értelmi fogyatékos (enyhe és közép súlyos)
- mozgásszervi fogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő

Sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

c. Az óvodai nevelés, ellátás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

d. Az óvoda által szervezett intézményi étkeztetés keretében az óvodás gyermekeknek biztosított napi háromszori étkeztetés.

e. 20 hetes és 3 év közötti gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése, gondozása, óvodára való felkészítése. A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése.

f. A bölcsőde által szervezett intézményi étkeztetés keretében a bölcsődés gyermekeknek biztosított napi négyeszeri étkeztetés.

Óvodai csoportok száma: 2

Bölcsődei csoportok száma: 1

Az intézmény feladatellátási szerződés - Szentgyörgyvár Község Önkormányzata kötötte Sármellék Község Önkormányzatával - **útján látja el az alábbi feladatot:**

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint **óvodai nevelés**, a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Sármellék és Szentgyörgyvár községek közigazgatási területe az óvoda, a bölcsőde esetében. Az óvodába és a bölcsődébe férőhely függvényében körzeten kívül is van lehetőség felvételre.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetője a főigazgató.

A főigazgató álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.

A főigazgatót Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatásával, minősített többséggel meghozott döntéssel 5 évre.

A főigazgató köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban kerül alkalmazásba.

A főigazgatót Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete menti fel Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatásával, minősített többséggel meghozott döntéssel.

A főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Sármellék Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
2	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1 A köznevelési intézmény

6.1.1 típusa: többcélú intézmény – óvoda-bölcsőde

6.1.2 alapszabály szerinti megnevezése:

óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az intézmény gazdasági szervezeti egységgel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (Sármellék, Dózsa György utca 324.) látja el.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapszabály szerinti megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde	óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		óvoda: 50 fő ebből 8 fő SNI bölcsőde: 14 fő

6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	8391 Sármellék, Dózsa György utca 344.	688/2	ingyenes használati jog	óvoda és bölcsőde épülete