

I/167-9/2024.

JEGYZŐKÖNYV

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 28. napján megtartott
rendes nyílt testületi üléséről**

Határozatok:

Sorszám	Kód
16/2024.(II.28.)	Z1
17/2024.(II.28.)	D7
18/2024.(II.28.)	J4
19/2024.(II.28.)	D5
20/2024.(II.28.)	C2
21/2024.(II.28.)	J4

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód
4/2024.(II.29.)	Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről		B1
5/2024.(II.29.)	a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról	18/2014.(XI.27.)	L1

Jegyzőkönyv

Készült: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 28-án 16.30 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester
Bóдай Tibor alpolgármester
Dufkáné Vincze Mária képviselő
Horváth Szilárd képviselő
Itkor Józsefné képviselő
Szabó Lóránt Péter képviselő

Hetesi Krisztina jegyző

Bejelentéssel távol: Király Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző az 1. és 2. napirendi ponthoz

Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes - a 7 képviselőből 6 fő jelen van.

Horváth Tibor polgármester javaslatot tett a napirendre vonatkozóan, Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

Napirend:

1./ Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 2024. évi költségvetés megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3./ Sármellék Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

4./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

6./ Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 beszámoló
 (Írásbeli előterjesztés)
 Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

7./ Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása:

1./ Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

16/2024.(II.28.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sr.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1 évben	2 évben	3 évben
Helyi adókból származó bevétel	1	75 250	75 250	75 250	75 250
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.	2	37 459			
Osztalek, a koncessziós díj és a hozambevétel.	3	-	-	-	-
Bírság-, pótlek- és egyéb díjbevétel	4	1 381	1 381	1 381	1 381
Közességvállalással kapcsolatos megterülés	5				
Saját bevételek összesen: (1+...+5)	6	114 090	76 631	76 631	76 631
Saját bevételek 50 %-a	7	57 045	38 315	38 315	38 315
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	8				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	9				
válto kibocsátása	10				
penzügyi lízing	11				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	12				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)	15	-	-	-	-
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	16				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	17				
válto kibocsátása	18				
penzügyi lízing	19				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	20				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	22				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (16+...+22)	23	0			
Fizetési kötelezettség összesen (15+23)	24	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)	25	57 045	38 315	38 315	38 315

2./ 2024. évi költségvetés megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: A 2024. évi költségvetés főszámainak ismertetésére felkérem Kovács Edit gazdálkodási ügyintézőt.

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző ismerteti az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetését.

Horváth Tibor polgármester: A Sármelléki Polgárőr Egyesület kérelmében is kell dönteni, 500.000.- Ft összegű támogatást kér az egyesület.

Horváth Szilárd képviselő: Az egyesület a gépjárművét értékesítette, mi úgy gondoltuk, hogy évekig nem kell támogatást adni.

Horváth Tibor polgármester: A garázs bérlete ügyében is dönteni kell, az egyesület eddig ingyenesen bérelte az önkormányzati tulajdonú garázst. Szerintem anyagi támogatást adjon a testület az egyesületnek, annyit, amennyit a megyei szervezet is ad.

Bócai Tibor alpolgármester: Lehetne az is, hogy a garázst ingyenesen veszik bérbe, és az lesz az önkormányzati támogatás. A garázs bérleti díja 2024. január 1. naptól 20.000.- Ft/hó.

Ittkor Józsefné képviselő: Én ezt a javaslatot támogatom.

Horváth Tibor polgármester: Az elhangzottak alapján javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Sármellék 688/37 hrsz-ú kivett garázsépület megnevezésű, 24 m² nagyságú ingatlant a Sármelléki Polgárőr Egyesület részére továbbra is ingyenesen bérbeadja, ezzel támogatja az Egyesületet.

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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

17/2024.(II.28.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Sármellék 688/37 hrsz-ú kivett garázsépület megnevezésű, 24 m² nagyságú ingatlant a Sármelléki Polgárőr Egyesület részére továbbra is ingyenesen bérbeadja, ezzel támogatja az Egyesületet.

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

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2024.(I.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) alapján a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde

főigazgatója – Józsa Katalin – bérét 2024. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:

- havi illetmény összege: 724.600 Ft
- vezetői megbízási díj havi összege: 158.640 Ft

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2024. március 31.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

18/2024.(II.28.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2024.(I.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) alapján a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde főigazgatója – Józsa Katalin – bérét 2024. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:

- havi illetmény összege: 724.600 Ft
- vezetői megbízási díj havi összege: 158.640 Ft

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2024. március 31.

Horváth Tibor polgármester: Az előterjesztés alapján javaslom Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

4/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletet

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

3./ Sármellék Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

19/2024.(II.28.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

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

4./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: A munkatervben szerepel a közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Javaslom, hogy a napirendben ma ne döntsünk.

A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi.

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Az előterjesztés alapján javaslom a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

5/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletet

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

6./ Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről beszámoló

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

20/2024.(II.28.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

7./ Vegyes ügyek

a./ Sármelléki Általános Iskola intézményi szakmai alapidokumentum módosítása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: A Nagykanizsai Tankerületi Központ megkeresésére javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a vagyonkezelésében lévő ingatlan (iskola épülete) tulajdonos önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdése alapján a Sármelléki Általános Iskola alábbiak szerinti átszervezésével egyet ért.

Az átszervezés leírása:

A felmenő rendszerben működő nemzetiségi nevelés-oktatás alapfeladat miatt szükséges az alapfeladatonkénti arányok módosítása. Az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatnál a felvehető maximális tanulói létszám 90 főről 50 főre történő csökkentése (a jelenlegi létszám 70 fő, mely a következő tanévtől 46 főre csökken). A nemzetiségi nevelés-oktatás alapfeladatnál a felvehető maximális tanulói létszám 90 főről 150 főre történő emelése (a jelenlegi létszám 83 fő, mely a következő tanévtől a beiratkozók létszámával, várhatóan 15-20 fővel emelkedik).

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központot értesítse.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

21/2024.(II.28.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a vagyonkezelésében lévő ingatlan (iskola épülete) tulajdonos önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdése alapján a Sármelléki Általános Iskola alábbiak szerinti átszervezésével egyet ért.

Az átszervezés leírása:

A felmenő rendszerben működő nemzetiségi nevelés-oktatás alapfeladat miatt szükséges az alapfeladatonkénti arányok módosítása. Az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatnál a felvehető maximális tanulói létszám 90 főről 50 főre történő csökkentése (a jelenlegi létszám 70 fő, mely a következő tanévtől 46 főre csökken). A nemzetiségi nevelés-oktatás alapfeladatnál a felvehető maximális tanulói létszám 90 főről 150 főre történő emelése (a jelenlegi létszám 83 fő, mely a következő tanévtől a beiratkozók létszámával, várhatóan 15-20 fővel emelkedik).

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központot értesítse.

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 17.40 órakor bezárta.


Horváth Tibor
polgármester

Kmft.




Hetesi Krisztina
jegyző

Sármellék Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését **2024. február 28. (szerda)** **16.30** órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Napirendi javaslat:

1./ Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 2024. évi költségvetés megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3./ Sármellék Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

4./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

5./ A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

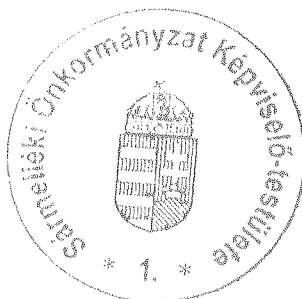
6./ Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről
beszámoló
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

7./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

Sármellék, 2024. február 21.




Horváth Tibor
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2024. február 28. napján Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendes nyílt ülésén.

[illegible]

Tisztelt Képviselőtestület!

1. Az önkormányzatok gazdálkodására 2012. január 1-től új jogszabályok vonatkoznak, különösen a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó hitelek számba vételével. Az Áht. 4.§. (1) bekezdése alapján a 24.§ (2) bekezdése értelmében, az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló költségvetés alapján kell folytatni.

2. Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembevételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletke kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor,

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor

egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

Határozati javaslat az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sr.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1 évben	2 évben	3 évben
Helyi adókból származó bevétel	1	75 250	75 250	75 250	75 250
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2	37 459			
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és egyéb díjbevétel	4	1 381	1 381	1 381	1 381
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	5				
Saját bevételek összesen: (1+...+5)	6	114 090	76 631	76 631	76 631
Saját bevételek 50 %-a	7	57 045	38 315	38 315	38 315
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	8				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	9				
váltó kibocsátása	10				
pénzügyi lízing	11				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	12				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	13				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	14				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)	15	-	-	-	-
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	16				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	17				
váltó kibocsátása	18				
pénzügyi lízing	19				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	20				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	21				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	22				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (16+...+22)	23	0			
Fizetési kötelezettség összesen (15+23)	24	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)	25	57 045	38 315	38 315	38 315

2024 FEBR 08. *Levegő*
Levegő

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezés:	2024 - 02 - 08
Szám:	1/515 - 1/2024
Mell:	

Támogatási kérelem

Tisztelt Sármelléki Képviselő Testület

A Sármelléki Polgárőr Egyesület, az előző évekhez hasonlóan 500 000 Ft anyagi támogatást kér a Sármelléki Önkormányzattól. A támogatás az egyesület működtetését és fenntartását szolgálja. Az egyesület továbbra is szeretne hozzájárulni a jó közbiztonsághoz, valamint az élhető környezethez. Ehhez kérjük az Önkormányzat támogatását. Tisztelettel a Sármelléki Polgárőr Egyesület nevében:

Sármellék 2024 02 07



Itkor József

Sármelléki Polgárőr Egyesület
elnök

Előterjesztés a 2024. évi költségvetéshez

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 28-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A koronavírus-világjárványt követően az orosz-ukrán háború, az izraeli háború a folyamatosan változó jogszabályok, törvények, ismét rendkívüli próbatétel elé állítja az önkormányzatot. A költségvetés tervezésénél a fő prioritás a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartása.

A 2024. évi költségvetés részben, vagy egészben tartalmazza a megillető béremelés fedezetét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről megalkotta a törvényt.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendelettervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország, a helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi LXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja.

Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. §. (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. A Helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

Az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is, - bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.

Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2024. évi bevételek főösszege intézményekkel együtt 880 461 905 Ft,

2024. évi kiadások főösszege intézményekkel együtt 880 461 905 Ft.

Önkormányzatok sajátos működési bevételeiből várhatóan 76 631 ezerFt bevétel származik az idei évben. Itt kerül tervezésre a helyi adók, átengedett központi dók és a bírságokból, egyéb bevételekből származó befizetések.

Működési támogatások tervezett összege 218 997 232 Ft, amely a helyi önkormányzatok általános működési támogatása. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 Ft.

Egyéb működési célú pénzeszköztámvételre 11 697 419 Ft-ot terveztünk.

Ebből:

Támogatásértékű működési bevételek mindösszesen : 9 095 341 Ft

1. Közfoglalkoztatottak támogatása

1. Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaéü. 9600 Ft/hó) 115 200 Ft

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez 2 870 653 Ft

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás 42 500 Ft

1. Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a "HangArt-Művészetek hete" fesztiválra 3 065 084 Ft.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 602 078 Ft

1. 2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetésére átvett pénzeszköz a DRV. Zrt.-től (tőke+kamat) 602 078 Ft.

Egyéb felhalmozási bevételekre a KTM TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari park pályázat követelés megtérítését terveztük, amely a XIX. Fejezet terhére kapott támogatásából meg is érkezett 2024. február 20.-án 34 205 385 Ft értékben.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél 40 308 719 Ft-ot terveztünk, amely az önkormányzati ingatlanok, földterületek értékesítéséből, és a Hévíz és Westel torony utáni bevételből várható.

Hitelfelvétel

A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Hitelfelvételt önkormányzatunk nem tervez.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendeltervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybe vételét működési célra és felhalmozási célra is tervezzük.

A 2023. december 31.-i helyesbített pénzmaradvány összege intézményekkel együtt 447 691 935 Ft volt.

Ebből a működési célú pénzmaradvány 22 972 144, a Felhalmozási célú pénzmaradvány 424 719 791 Ft volt.

A működési pénzmaradvány összegéből a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványa 79 266 Ft, a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 625 945 Ft volt.

A pénzmaradvány teljes összege KÖTÖTT felhasználású pénzmaradvány, szabad pénzmaradványa nincs.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel.

A 2024. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott .

Személyi juttatások

A személyi juttatások aránya nagymértékben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező növekedésének köszönhetően, valamint további kisösszegű béremeléssel terveztük 2024. március 1.-től az összes önkormányzati alkalmazott esetében.

A pedagógus béremelés törvényi változás miatt, valamint a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde Főigazgatója által javasolt bérek kerültek betervezésre a bérfeszültség elkerülése figyelembevételével.

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsődénél a jubileumi jutalom kifizetések elmaradása miatti összegek is szerepelnek a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt. Az elmaradás oka a KIRA rendszerben központilag a bérszámfejtői gazdálkodói jogkörök, számfejtések átadásra kerültek más vármegyékhez. Az átadások során adatátviteli hiba miatt nem kerültek be 2 dolgozónál a jubileumi jutalom beszámításához szükséges jogviszony évek. Ez most derült ki, pedig kétszer is volt központilag munkaügyi ellenőrzés, ahol nem tárták fel ezeket a hiányosságokat. Az idei évben ennek kifizetése elengedhetetlen.

Részletezése a mellékletekben megtalálható.

Mind a közalkalmazottak, mind pedig a munkatörvénykönyves állomány részére tervezésre került egész évre béren kívüli juttatásként 8.000 Ft/hó és annak járulékai.

A közfoglalkoztatottak részére nem biztosít az önkormányzat béren kívüli juttatást.

Megbízási díjak a közösségi szinténél Üst Gyula és Dávid Ákos részére, a szőlőkkel kapcsolatos feladatok ellátására Kárász Ferenc, Jádi Tibor részére került betervezésre.

Külső személyi juttatások tekintetében a polgármester, az alpolgármester tiszteletdíjai és költségtérítései, a képviselők tiszteletdíja, a bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint a reprezentáció összege szerepel kiadásként.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások után, a béren kívüli juttatások után, valamint a reprezentáció után fizetendő összegeket tartalmazza.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezését is az ésszerű takarékoság követelményének figyelembevételével terveztük, mindösszesen 193 757 589 Ft értékben. Ebből az önkormányzat dologi kiadása 182 330 795 Ft, a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde dologi kiadása 5 423 735 Ft, a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadása 6 003 059 Ft.

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, amely a tavalyi évben is nehézséget okozott az önkormányzatnál. Ezt elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.

A vásárolt élelmezés jelentős emelkedésével számoltunk.

Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2023. évi bázis adatokat alapul véve, és a közüzemi szolgáltatókkal folytatott egyeztetések, megállapodások figyelembevételével terveztük. A legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre, a kötelező önkormányzati feladatok előtérbe helyezésével.

Működési célú pénzeszköztáadás ÁHt-n kívülre és belülre részletezése a mellékleten található.

Felügyeleti szervi támogatásra 162 171 412 Ft-ot terveztünk, amelyből a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde intézményfinanszírozása 88 178 459 Ft, a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozása pedig 74 281 140 Ft.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátásokra kapott támogatás 16 276 324 Ft. Év közben a gyerekétkeztetés kiadására az átcsoportosítás lehetősége az idén is megmaradt.

Felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadás mindösszesen 438 083 905 Ft. Részletes kimutatása a beruházási táblában megtalálható.

Hiteltörlesztés

Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Tartalék

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

Az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozók létszámát 6 főben, egyéb munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

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

Sármellék Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

társadalmi kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

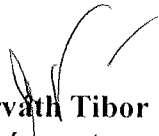
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

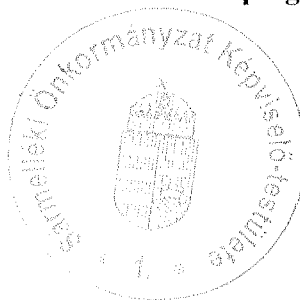
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Közös Hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Amennyiben a tervezett kiadásainkat nem tudjuk kifizetni a betervezett bevételek bármilyen okból történő elmaradása esetén, az idei évben is pályázatot nyújtunk be az Önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a hozzá tartozó mellékletekkel együtt megtárgyalni és a 2024. évi költségvetést a rendelettervezettel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Sármellék, 2024. február 21.


Horváth Tibor
polgármester



**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati
rendelettervezete**

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 880.461.905,- Ft-ban határozza meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési, fenntartási kiadások összege: 442.378.000,- Ft
- b) Személyi juttatás: 192.603.503,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék: 25.786.805,- Ft
- d) Dologi kiadás: 193.757.589,- Ft
- e) Pénzeszközátadás: 5.609.659,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 16.276.324,- Ft
- g) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 602.078,- Ft
- h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.742.042,- Ft
- i) Kötött tartalék: 0,- Ft
- j) Általános tartalék: 0,- Ft
- k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft
- l) Felhalmozási kiadások összege: 438.083.905,- Ft
- m) Felújítási kiadás: 4.770.000,- Ft
- n) Beruházási kiadás: 408.799.495,- Ft
- o) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft
- p) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 18.672.410,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb

munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. A 2024. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8000,- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000,- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. §

(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. §

Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az MBH Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. §

Mellékletek:

- a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
- d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
- e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszköztadásainak részletezése
- g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
- h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások
- i) 9. melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
- j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei éves létszám-előirányzata
- k) 11. melléklet: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- l) 12. melléklet: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve
- m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve
- o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
- p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása
- q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
- r) 18. melléklet: A Sármelléki Községi Szintér költségvetési kiadásai
- s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről
- t) 20. melléklet: Az Önkormányzat intézményi, működési és felhalmozási bevételei
- u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről
- v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője				
Sor - szá m	Megnevezés	Önkormányz at eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	192 603 503	192 603 503	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 786 805	25 786 805	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	193 757 589	193 757 589	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	22 488 061	6 796 537	15 691 524
a.	Támogatásértékű működési kiadások			
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül	5 609 659	3 894 459	1 715 200
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
	Előző évi állami támogat visszafizetése	0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	2 300 000	13 976 324
d.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078	602 078	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0	
	Általános és céltartalék			
I.	Működési kiadások (1+....+5)	434 635 958	418 944 434	15 691 524
6.	Beruházás	408 799 495	408 799 495	
7.	Felújítás	4 770 000	4 770 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 672 410	18 672 410	
9.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000	
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	438 083 905	438 083 905	
III.				
IV.				0
V.				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	872 719 863	857 028 339	15 691 524
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi Működési bevételek	50 930 215	50 930 215	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		76 631 000	76 631 000	0
	2.1.	Helyi adók	75 250 000	75 250 000	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 381 000	
3.	Működési támogatások		218 997 232	218 997 232	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	218 997 232	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek		11 697 419	11 697 419	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 095 341	9 095 341	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	602 078	602 078	0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 000 000	
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		358 255 866	358 255 866	0
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		40 308 719	40 308 719	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	37 459 421	37 459 421	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 849 298	2 849 298	
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		34 205 385	34 205 385	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	34 205 385	34 205 385	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		74 514 104	74 514 104	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		432 769 970	432 769 970	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		439 949 893	424 258 369	15 691 524
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		447 691 935	447 691 935	0
	1.	Működési célra	22 972 144	22 972 144	
	2.	Felhalmozási célra	424 719 791	424 719 791	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		447 691 935	447 691 935	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		447 691 935	447 691 935	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás				
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 742 042	7 742 042	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 742 042	7 742 042	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		880 461 905	864 770 381	15 691 524
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		880 461 905	880 461 905	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője				
Sor - szá m	Megnevezés	Önkormányz at eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	59 637 961	59 637 961	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 145 422	8 145 422	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 330 795	182 330 795	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	22 488 061	6 796 537	15 691 524
a.	Támogatásértékű működési kiadások			
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül	5 609 659	3 894 459	1 715 200
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
	Előző évi állami támogat visszafizetése	0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	2 300 000	13 976 324
d.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078	602 078	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0	
	Általános és céltartalék			
I.	Működési kiadások (1+....+5)	272 602 239	256 910 715	15 691 524
6.	Beruházás	407 946 591	407 946 591	
7.	Felújítás	4 770 000	4 770 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 672 410	18 672 410	
9.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000	
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	437 231 001	437 231 001	
III.				
IV.				0
V.				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	709 833 240	694 141 716	15 691 524
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi Működési bevételek	50 920 215	50 920 215	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		76 631 000	76 631 000	0
	2.1.	Helyi adók	75 250 000	75 250 000	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 381 000	
3.	Működési támogatások		218 997 232	218 997 232	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	218 997 232	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek		11 697 419	11 697 419	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 095 341	9 095 341	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	602 078	602 078	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 000 000	
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		358 245 866	358 245 866	0
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		40 308 719	40 308 719	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	37 459 421	37 459 421	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 849 298	2 849 298	
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		34 205 385	34 205 385	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	34 205 385	34 205 385	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		74 514 104	74 514 104	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		432 759 970	432 759 970	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		277 073 270	261 381 746	15 691 524
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		446 986 724	446 986 724	0
	1.	Működési célra	22 266 933	22 266 933	
	2.	Felhalmozási célra	424 719 791	424 719 791	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		446 986 724	446 986 724	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		446 986 724	446 986 724	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		162 171 412	162 171 412	
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 742 042	7 742 042	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		169 913 454	169 913 454	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		879 746 694	864 055 170	15 691 524
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		879 746 694	879 746 694	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatója tájékoztató jelleggel					
					forintban
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen		Megnevezés	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1	Intézményi Működési bevételek	50 930 215	1.	Személyi juttatások	192 603 503
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76 631 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 786 805
3	Működési támogatások	218 997 232	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	193 757 589
4	Egyéb működési bevételek	11 697 419	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	21 885 983
			a.	Támogatásértékű működési kiadások	
			b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n belülre és kívülre	5 609 659
				Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
			c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324
			d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
			5.	Általános és céltartalék	
				Kötött tartalék	0
A	Működési bevételek (1+2+3+4)	358 255 866	A	Működési kiadások (1+....+5)	434 033 880
I	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	75 778 014	6.	Beruházási kiadások	408 799 495

5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 308 719	7.	Felújítás	4 770 000
6	Felhalmozási támogatások	0	8.	Immateriális javak	5 842 000
7	Egyéb felhalmozási bevételek	34 205 385	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18672410
B	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	74 514 104	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	438 083 905
I	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	363 569 801		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 742 042
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078
9	Pénzmaradvány igénybevétele	447 691 935			
10	Értékpapír értékesítésének bevétele				
11	Hitelek felvétele				
C	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	447 691 935	D	Finanszírozási kiadások	
D	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	880 461 905	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	880 461 905
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

2024. Évi költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Rovatszám	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XI.1.31-ig	Forintban 2024. évi eredeti előirányzat
Felújítási kiadások célonként			4 770 000	0	0	4 770 000
Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény)	013350	K71+K74	1 270 000			1 270 000
MTA-492 kisbusz felújítása	066020	K73+K74	3 000 000			3 000 000
Sportöltöző épületének felújítása	013350	K71+K74	500 000			500 000
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)	104031		85 852	0	0	85 852
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése	104031	K64+K67	12 700			12 700
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése	104031	K64+K67	13 970			13 970
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése	104031	K64+K67	8 382			8 382
Udvari játéktároló beszerzés 1 db	104031	K64+K67	50 800			50 800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	104031		85 852	0	0	85 852
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67)	104031		85 852	0	0	85 852
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)	091140		320 548	0	0	320 548
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése	091140	K64+K67	127 000			127 000
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése	091140	K64+K67	49 530			49 530
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése	091140	K64+K67	29 718			29 718
Udvari játéktároló beszerzés 1 db	091140	K64+K67	50 800			50 800

2024. Évi költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés	091140	K64+K67	38 100			38 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése	091140	K64+K67	25 400			25 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	091140		320 548	0	0	320 548
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)	091140		320 548	0	0	320 548
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67)			406 400	0	0	406 400
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő	082092	K64+K67	89 010			89 010
	082092					0
	082092					0
Beruházási kiadások Községi szintén összesen			89 010	0	0	89 010
irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67)	011130		192 504	0	0	192 504
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)	011130		254 000			254 000
Közös Hivatal beszerzése Összesen:			446 504	0	0	446 504
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	013350	K62+K67	22 279 926	0	0	22 279 926
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	K62+K67	385 472 665	0	0	385 472 665
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)			407 752 591	0	0	407 752 591
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó	011130	K64+K67	104 990			104 990
Beruházási kiadások összesen (K64+K67)			407 857 581	0	0	407 857 581
Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67)			407 946 591	0	0	407 946 591
Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67)			408 799 495	0	0	408 799 495
Rendezési terv módosítása	013350		5 842 000			5 842 000
Immateriális javak összesen (K61)			5 842 000			5 842 000

2024. Évi költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN:			418 558 591	0	0	418 558 591
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN:			419 411 495	0	0	419 411 495

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																					
						Sármellék Község Önkormányzata															
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése																					
																	forintban				
Megnevezés													Kormányzati funkció	eredeti előirányzat				Rovat			
Lakásfenntartási támogatás												1	107060	2 240 000				K48			
Gyógyszer támogatás												2	107060	60 000				K48			
Települési támogatás												4	107060	2 300 000				K48			
Egyéb rendkívüli települési támogatás												5	107060	7 556 324				K48			
Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok)												6	107060	3 210 000				K48			
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok)												7	107060	2 210 000				K48			
Babakötvény												8	107060	1 000 000				K48			
Rendkívüli települési támogatás												9		13 976 324				K48			
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen												10		16 276 324				K48			

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																					
						Sármellék Község Önkormányzata															
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése																					
Megnevezés												Kormányzati funkció				Eredeti előirányzat				Rovat kód	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül																					
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás												018030				800 000				K506-08	
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés												018030				506 528				K506-08	
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás												018030				150 000				K506-08	
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)												018030				448 501				K506-08	
Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)												018030				1 989 430				K506-08	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen																3 894 459				K506-08	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül																					
Sármelléki Polgárörség												084031				0					
Sármelléki Sportegyesület												081030				0				K512-03	
Egyéb alapítványok támogatása												084031				100 000				K512-02	
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány												084031				30 000				K512-02	
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)												084031				670 000				K512	
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó												074032				115 200				K512-08	
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása												084031				800 000				K512	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen																1 715 200				K512	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen																5 609 659				K512	
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alaphból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010												018030				3 017 016				K84-02	

azonosító számú Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken elnevezésű pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet)			
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése	018030	15 655 394	K84-02
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen		18 672 410	
Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen		24 282 069	

2024. Évi költségvetés					
Sármellék Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
	Forintban				
EU-s projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat				
Források	2 021	2 022	2 023	2 024	Összesen
Saját erő					-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás		503 811 936	-		503 811 936
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	503 811 936	-		503 811 936
Kiadások, költségek	2 021	2 022	2 023	2 024	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések			94 475 739	398 790 628	493 266 367
Szolgáltatások igénybevétele			10 545 569		10 545 569
Tartalék					-
Összesen	-	-	105 021 308	398 790 628	503 811 936
EU-s projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRME LLÉKEN				
Források	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen
Saját erő			-	-	-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás				-	-
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen		-	-	-	-
Kiadások, költségek	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen

2024. Évi költségvetés					
Sármellék Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					-
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Pályázat visszaadása					-
Összesen		-	-	-	-

2024. évi költségvetés			
	Sármellék Község Önkormányzata		
	Adott, közvetett támogatások		
			forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 740 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		1 740 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:		1 740 000

9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	2024 év Költségvetés									
	Sármellék Község Önkormányzata									
	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája									
										Ezer forintban
S or - sz á m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizet és	Korm ányzat i funkci ó	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
					2 020	2021.	2022.	2023.		2024.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11=(4+5+ 6+7+8+9 +10)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként					1 235	26 188	112 676	421 071	561 170
8.	MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése			06202 0		1 235	26 188	18 200	22 280	67 903
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022- 00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat			04732 0				94 476	398 791	493 267
1 3.										
1 4.										
1 5.										

1 6.	Egyéb									
1 7.										
Összesen (1+4+7+9+11)						1 235	26 188	112 676	421 071	561 170

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata					Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal				
Éves létszám-előirányzat					Éves létszám-előirányzat				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak					Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám - előirányzat (fő)			Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)		
031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	1							
096015	Iskolai Intézményi étkeztetés	0			011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			011130	Önkormányzati jogalkotás	1		
066020	Községgazdálkodás	6			011220	Helyi adók	1		
074031	Család és nővédelem	0							
082092	Közösségi színtér - közösségfejlesztő	1							
107051	Szociális étkeztetés	1							
Önkormányzat összesen		9,00			Önkormányzat összesen		9,00		
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata					Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde				
						Éves létszám-előirányzat			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak									
					Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)			Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)		
041233	Közfoglalkoztatás	2,00			091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4,00		
Önkormányzat mindösszesen		11,00			104030	Bölcsőde	3,00		
					091140	Óvoda működtetés	2,00		
	Mindösszesen (fő)	29,00			Önkormányzat összesen		9,00		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde						
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője						
Sor- szám	Megnevezés		Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások		72 571	72 571		
2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 568	9 568		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 424	5 424		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások					
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül					
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások					
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	Általános és céltartalék					
I.	Műkö dési kiadás ok (1+... +5)		87 563	87 563	0	
6.	Beruházás		406	406		
7.	Felújítás					
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		406	406	0	
III.						
IV.					0	
V.					0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		87 969	87 969	0	0

	BEVÉTELEK					
1.	Intézményi Működési bevételek		0	0		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók				
	2.2.	Átengedett központi adók				
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása				
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					

B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		87 969	87 969	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		87 890	87 890		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		79	79		
	1.	Működési célra	79	79		
	2.	Felhalmozási célra				
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		79	79	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0	
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	
	1.	Működési célú hitel felvétele			0	
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
	3.	Bérhitel				
	4.	Folyószámlahitel				
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		87 969	87 969	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0	
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		87 969	87 969	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		87 969	87 969	0	0

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde													
												ezer ft-ban	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	5 905	5 905	7 616	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	72 571
Munkaadóterhelő járulékok	778	778	1 010	778	778	778	778	778	778	778	778	778	9 568
Dologi és egyéb folyó kiadások	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	5 424
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom- és szociál. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások	22			384									406
Tartalékok													
Kiadások	7 157	7 135	9 078	7 519	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	87 969

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde													
összesen													
Intézményi működési bevételek													0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	3 150	4 590	9 750	7 824	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	87 890
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	79												79
Bevételek összesen	3 229	4 590	9 750	7 824	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	87 969

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
Sor-szám	Megnevezés	Közös Önkormány- zati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2024. évi eredeti előirányzat (eFt)			
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	60 394	60 394		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 073	8 073		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 003	6 003		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások				
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül				
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások				
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	Általános és céltartalék				
I.	Működési kiadások (1+....+5)	74 470	74 470		
6.	Beruházás	447	447		
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	447	447		
III.					
IV.				0	
V.				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	74 917	74 917	0	0

	BEVÉTELEK					
1.	Intézményi Működési bevételek		10	10		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók				
	2.2.	Átengedett központi adók				
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0		
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		10	10	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					

B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	10	10	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	74 907	74 907	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	74 281	74 281		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	626	626		
	1. Működési célra	626	626		
	2. Felhalmozási célra				
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	626	626	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0	
VII.	Hitelek felvétele	0		0	
	1. Működési célú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
	3. Bérhitel				
	4. Folyószámlahitel				
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0		0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	626	626	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0	
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
	3. Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	74 917	74 917	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	74 917	74 917	0	0

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal													
												ezer ft-ban	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 439	4 245	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	60 394
Munkaadókat terhelő járulékok	517	551	701	700	700	701	700	700	701	700	701	701	8 073
Dologi és egyéb folyó kiadások	587	492	550	425	494	494	494	494	494	494	494	491	6 003
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom- és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások	213								234				447
Tartalékok													
Kiadások összesen	5 756	5 288	6 422	6 296	6 365	6 366	6 365	6 365	6 600	6 365	6 366	6 363	74 917

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal													
Intézményi működési bevételek	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	10
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	5 160	5 251	5 251	6 515	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	74 281
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	626												626
Bevételek összesen	5 786	5 252	5 252	6 516	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	6 513	6 514	74 917

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
Sármellék Község Önkormányzata													
												ezer ft-ban	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4555	3866	5146	5136	5136	5134	5134	5134	5134	5134	5134	4995	59638
Munkaadót terhelő járulékok	665	446	707	705	705	705	705	705	705	705	705	687	8145
Dologi és egyéb folyó kiadások	19435	34464	35894	20547	15684	11428	11430	6690	6690	6690	6690	6689	182331
Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás	1692	1246		1259	150	58			477			728	5610
Pénzeszközáradás az Európai Uniónak													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	196	188	5902	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	16276
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		602											602
Felhalmozási kiadások	66646	120056	223479	22280	1270	3500							437231
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)													0
államháztartáson belüli megelőlegezések	7742												7742
Intézmény finanszírozás	8310	9841	14212	14210	14209	14209	14209	14209	14209	14209	14209	14209	160245
Hitelek													0
Kiadások összesen	109241	170709	285340	65247	38264	36144	32588	27848	28325	27848	27848	28418	877820
Intézményi működési bevételek	4193	4193	4193	4193	4194	4193	4193	4193	4193	4193	4193	4193	50317
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			38316						38315				76631

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
Sármellék Község Önkormányzata													
Működési támogatások	18 258	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	218 997
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	924	1 526	931	924	924	924	924	924	924	924	924	924	11 697
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			3 898	3 898	3 898	3 904	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	38 986
Egyéb felhalmozási bevételek		34 205											34 205
Pénzmaradvány igénybevétele	66 646	120 056	223 479	32 036	1 270	3 500							446 987
Hitelek													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	90 021	178 229	289 066	59 300	28 535	30 770	27 264	27 264	65 579	27 264	27 264	27 264	877 820

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dologi	27	182	12	2	9	74	0	0	90	0	1	46	40	1	5	10	12	2	0	63	31	73	1	6	66	47	0	2	1	17	1
kiadás		323	057	767	784	270			00		37	79	64	00	39	39	42	62		50	7	0	84	08	04	24	62	14	33	04	
ok		495	887	250	030				0		3	6	0	0	7	4	9	6		0	50	08	1	7	0	4	0	3	4	2	
(=3+6+											00	85			50	00	04	41		0	7	50	30		22	81	00	97	67		
19+22											0	0			0	0	0	3				0	0	0	5	5	0	0	8	0	
+26)																															
(K3)																															

Sármellék Község Önkormányzata										
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása										
2024. évi költségvetés										
Megnevezés	Sorszám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020	031030	041233	082092	107051	042130
				önkormányzatok igazgatási tevékenysége	község-azdálkodás	Köztér-ület rendjének fenntartása (mezőőr)	közfoglalkoztatás	Közművelődés (Közösségi színtér)	Szociális étkeztetés és	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	39 422 400		23 175 600	4 482 000	1 600 800	4 542 000	4 362 000	1 260 000
Jutalom	02	1103	-							
Jubileumi jutalom	03	1106	-		-					-
Béren kívüli juttatások	04	1107	832 000	-	544 000	96 000		96 000	96 000	-
Közlekedési költségtérítés	05	1109	-	-	-					-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	420 000	-	200 000	30 000	100 000	60 000	30 000	-
választott tisztség	07	121	14 530 881	14 530 881						

viselők juttatása i										
munkav égzésre irányuló egyéb jogv.me gbízásid íjai)	08	122	2 880 000					2 880 000		-
egyéb külső személy i juttatás	09	123	1 552 680	600 000	42 680			910 000		
Személ yi juttatás ok összese n	10		59 637 961	15 130 881	23 962 280	4 608 000	1 700 800	8 488 000	4 488 000	1 260 000
Szociáli s hozzájár ulási adó	11	K2	7 752 935	1 967 015	3 115 096	599 040	221 104	1 103 440	583 440	163 800
Munkált atói SZJA	12	K2	392 487	124 785	88 002	14 400		150 900	14 400	-
Munka adókat terhelő járulék ok összese n	13		8 145 422	2 091 800	3 203 098	613 440	221 104	1 254 340	597 840	163 800
Személ yi juttatás ok és munka adókat terhelő járulék ok összese n	14		67 783 383	17 222 681	27 165 378	5 221 440	1 921 904	9 742 340	5 085 840	1 423 800

Közösségi szintér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN						
			COFOG: 082092			
					2024. évi terv	
Megnevezés				összeg	ÁFA	Mindössze sen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				4 542 000	0	4 542 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)					0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)				96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)				60 000	0	60 000
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)				1 200 000	0	1 200 000
Megbízási díj : Üst Gyula (K122)				1 680 000	0	1 680 000
reprezentáció (K123)				910 000	0	910 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)				3 790 000	0	3 790 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)				8 488 000	0	8 488 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)				1 254 340	0	1 254 340
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN				9 742 340	0	9 742 340
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság				400 000	0	400 000
Szakmai anyagok beszerzése (Söttye)				0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)				400 000	0	400 000
Egyéb anyagok beszerzése (Söttye, Braccs, Otelló)				40 000	10 800	50 800
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek				100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei				100 000	27 000	127 000
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák				200 000	54 000	254 000
egyéb készletbeszerzések				140 000	37 800	177 800
Színház festéséhez anyagok beszerzése				250 000	67 500	317 500
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése				0	0	0
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok				400 000	108 000	508 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)				1 230 000	332 100	1 562 100
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)				1 630 000	332 100	1 962 100
Adatátviteli célú távközlési díj:internet				90 000	4 500	94 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				90 000	4 500	94 500
Telefondíj, mobil telefon díjak				300 000	81 000	381 000

ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	54 000	254 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	135 000	635 000
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	590 000	139 500	729 500
Közüzem díjak villamos energia(K3311)	200 000	54 000	254 000
Közüzem díjak vízdíj (K3314)	30 000	8 100	38 100
Közüzem díjak gázdíj (K3312)	30 000	8 100	38 100
Közüzem díjak (K331)	260 000	70 200	330 200
Bérleti díj (K333)	300 000	81 000	381 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	27 000	127 000
üzemorvosi díj (K336)	19 200	0	19 200
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336)	39 370	10 630	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 570	10 630	69 200
Üst Gyula néptánc fellépések rendezvényeken (K337)	300 000	0	300 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	12 000	0	12 000
Függőnytisztítás (színpadi függönyök)	110 000	29 700	139 700
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja	400 000	108 000	508 000
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000
Déryné Program: Előadások díja	120 000	32 400	152 400
Szállítási költségek (K337)	60 000	16 200	76 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 002 000	186 300	2 188 300
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 720 570	375 130	3 095 700
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	846 730	846 730
Egyéb dologi kiadás (K355)	200 000	0	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	200 000	846 730	1 046 730
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 240 570	846 730	6 087 300
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő	70 086	18 924	89 010
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	70 086	18 924	89 010
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		18 924	18 924
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 052 996	865 654	15 918 650
Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.118.393 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft. (kül.: -11 750 257 Ft)			

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat kód	összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	74 799 067
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	59 581 916
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	47 196 616
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	33 301 240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 118 393
			218 997 232
Kiegészítő támogatás			0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			218 997 232
Mezőöri támogatás	031030	B16	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	1 921 904
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaéü. 9600 Ft/hó)	074031	B16	115 200
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 870 653
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018030	B16	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra	082091	B16	3 065 084
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			9 095 341
2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetésére átvett pénzeszköz a DRV. Zrt.-től (tőke+kamat)	063020	B65	602 078
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson kívülről mindösszesen			602 078
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül és kívülről mindösszesen			9 697 419

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
KTM TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari park követelés megtérítés XIX. Fejezet terhére kapott támogatások	013350	B25	34 205 385
Átvett felhalmozási célú pénzeszközök összesen:			34 205 385
Támogatások mindösszesen			262 900 036

Sármellék Község Önkormányzat 2024. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei					
Megnevezés	Kormányzati funkció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód
Intézményi működési					
Temető fenntartási ktg.	013320	63 000		63 000	nettó
Garázsbérlet	066020	24 000		24 000	B402
Lakbér	013350	1 378 480		1 378 480	B402
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	072111	718 110	193 892	912 002	B402
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	013350	100 000		100 000	B402
Földbérleti díjak	013350	44 696		44 696	B402
Közműfejlesztési hozzáj.	052080	300 000		300 000	B402
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402
Helység bérleti díjak	082092	500 000		500 000	B402
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402
Iskola konyha bérleti díja	013350	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402
Szolgáltatások ellenértéke összesen		8 353 290	1 543 893	9 897 183	
ZSA osztalék	066020	-		-	B404-05
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02
Tulajdonosi bevételek összesen:		2 849 298	-	2 849 298	
		nettó	áfa		
Bölcsődei étkeztetés	104035	392 226	105 901	498 127	B405
Óvodai étkeztetés	096015	280 564	75 752	356 316	B405
Iskolai étkeztetés	096015	10 474 619	2 828 147	13 302 766	B405
Szociális étkeztetés	107051	12 947 294	3 495 769	16 443 063	B405
Ellátási díjak összesen		24 094 703	6 505 570	30 600 273	

Kiszámlázott ÁFA				18 163 506	B406
Koncessziós díj Iv .név ÁFA					
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda					
ÁFA visszatérítése	011130		-	2 000 000	B407
Kamatbevételek, bankszámlák utáni kamatok	011130			3 000	B408 2
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			60 000	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	013320			16 280	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	072111			9 586	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	066020			62 450	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	011130			157 400	B411
Működési bevételek összesen				50 920 215	
pénzmaradvány igénybevétele:	018130			454 728 766	B813 1
pénztár				185 255	
pénztár (közfoglalkoztatás)				720	
költségvetési elszámolási számla	018130			27 657 890	
közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla				2 165 110	
Lakásszámla				769 567	
kinestári számlák összesen				423 950 224	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				7 742 042	
Helyesbített pénzmaradvány összege				446 986 724	B813 1
		B52	B406		
Ingtatlanok értékesítése összesen:		37 459 421	10 114 044	47 573 465	
Fölterületek értékesítése	013350	17 459 421	4 714 044	22 173 465	
2 db garázs eladása	013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	

Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	013350	15 000 000	4 050 000	19 050 000	
Helyi adók					
építmény	900020			2 000 000	B34-01
magánszemélyek kommunális adója	900020			13 000 000	B34-03
iparűzés	900020			60 000 000	B351-07
talajtrh.	900020			250 000	B36-15
gépjármű	900020			-	B354-01
termőf. Bérbead.	900020			-	B311-03
Jövedéki adó	900020			-	B36-12
pótlék, bírság	900020			200 000	B36-12
idegenforg.	900020			181 000	B355-08
egyéb bev.:	900020			-	B36-12
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				76 631 000	
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	066020			-	B64
Bevételek mindösszesen				616 846 658	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év				
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026
		eredeti előirányzat (Ft)		
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	192 603 503	196 455 573	198 381 608
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 786 805	26 302 541	26 560 409
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	193 757 589	197 632 741	199 570 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	21 885 983	22 937 822	23 175 106
a.	Támogatásértékű működési kiadások	0		
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül	5 609 659	5 721 852	5 777 949
	Működési célú pénzeszközáradás az Európai Uniónak	0		
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	16 601 850	16 764 614
d.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078	614 120	632 543
	Általánostartalék	0	0	0
	kötött, - céltartalék	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+...+5)	434 635 958	443 328 677	447 687 440
6.	Beruházás	408 799 495	416 975 485	421 063 480
7.	Felújítás	4 770 000	4 865 400	4 913 100
8.	Immateriális javak	5 842 000	5 958 840	6 017 260
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 672 410	19 045 858	19 232 582
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)	438 083 905	446 845 583	451 226 422
III.				
IV.				
V.				
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	872 719 863	890 174 260	898 913 862

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek		50 930 215	51 948 819	52 458 121
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		76 631 000	78 163 620	78 929 930
	2.1.	Helyi adók	75 250 000	76 755 000	77 507 500
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 408 620	1 422 430
3.	Működési támogatások		218 997 232	223 377 177	225 567 149
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	223 377 177	225 567 149
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		11 697 419	11 931 367	12 048 342
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 095 341	9 277 248	9 368 201
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	602 078	614 120	620 140
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 040 000	2 060 000
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		358 255 866	365 420 983	369 003 542
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		40 308 719	41 114 893	41 517 981
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	37 459 421	38 208 609	38 583 204
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 849 298	2 906 284	2 934 777
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		34 205 385	34 889 493	35 936 177
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	34 205 385	34 889 493	35 936 177
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		74 514 104	76 004 386	77 454 158
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		432 769 970	441 425 369	446 457 700
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		439 949 893	448 748 891	452 456 162
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		447 691 935	456 645 774	461 122 693
	1.	Működési célra	22 972 144	23 431 587	23 661 308
	2.	Felhalmozási célra	424 719 791	433 214 187	437 461 385
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		447 691 935	456 645 774	461 122 693
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		447 691 935	456 645 774	461 122 693
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése			0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 742 042	7 896 883	7 974 303
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 742 042	7 896 883	8 666 531
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		880 461 905	898 071 143	907 580 393

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		880 461 905	898 071 143	907 580 393

			2024. évi kötségvetés			
Sármellék Község Önkormányzata						
Pénzmaradvány levezetése						
						Ft-ban
			Működési pénzmaradvá ny	Felhalmozási pénzmaradván y	Kötelezettsége kkal terhelt pénzmaradván y	Szabad pénzma rad- vány
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege			185 255		185 255	0
Közfoglalkoztatás Pénztár 2023. december 31-i egyenlege			720		720	0
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege			27 657 890		27 657 890	0
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege			0		0	0
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege			2 165 110		2 165 110	0
Hungarikumos pályázat			0		0	0
Lakásszámla 2023. december 31-i egyenlege			0	769 567	769 567	0
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat			0		0	0
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)			0	542 239	542 239	0
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege				0	0	0
TOP 3.2.1. Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege			0		0	0
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejlesztése pályázat 2023. december 31-i egyenlege			0	0	0	0
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2023. december 31-i egyenlege				15 655 394	15 655 394	0
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege			0		0	0
TOP PLUSZ . Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege			0	385 472 665	385 472 665	0

MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás)		22 279 926	22 279 926	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-7 742 042		-7 742 042	0
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen	22 266 933	424 719 791	446 986 724	0

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 880.461.905,- Ft-ban határozza meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési, fenntartási kiadások összege: 442.378.000,- Ft
- b) Személyi juttatás: 192.603.503,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék: 25.786.805,- Ft
- d) Dologi kiadás: 193.757.589,- Ft
- e) Pénzeszközátadás: 5.609.659,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 16.276.324,- Ft
- g) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 602.078,- Ft
- h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.742.042,- Ft
- i) Kötött tartalék: 0,- Ft
- j) Általános tartalék: 0,- Ft
- k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft
- l) Felhalmozási kiadások összege: 438.083.905,- Ft
- m) Felújítási kiadás: 4.770.000,- Ft
- n) Beruházási kiadás: 408.799.495,- Ft
- o) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft
- p) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 18.672.410,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb

munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. A 2024. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8000,- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000,- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. §

(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkorli likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. §

Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. §

Mellékletek:

- a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
- d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
- e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszköztadásainak részletezése
- g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
- h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások
- i) 9. melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
- j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei éves létszám-előirányzata
- k) 11. melléklet: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- l) 12. melléklet: Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve
- m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve
- o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
- p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása
- q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
- r) 18. melléklet: A Sármelléki Községi Színtér költségvetési kiadásai
- s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről
- t) 20. melléklet: Az Önkormányzat intézményi, működési és felhalmozási bevételei
- u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről
- v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Tibor
polgármester




Hetesi Krisztina
jegyző

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője				
Sor - szá m	Megnevezés	Önkormányz at eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	192 603 503	192 603 503	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 786 805	25 786 805	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	193 757 589	193 757 589	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	22 488 061	6 796 537	15 691 524
a.	Támogatásértékű működési kiadások			
b.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül	5 609 659	3 894 459	1 715 200
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
	Előző évi állami támogat visszafizetése	0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	2 300 000	13 976 324
d.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078	602 078	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0	
	Általános és céltartalék			
I.	Működési kiadások (1+....+5)	434 635 958	418 944 434	15 691 524
6.	Beruházás	408 799 495	408 799 495	
7.	Felújítás	4 770 000	4 770 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 672 410	18 672 410	
9.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000	
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	438 083 905	438 083 905	
III.				
IV.				0
V.				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	872 719 863	857 028 339	15 691 524
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi Működési bevételek	50 930 215	50 930 215	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		76 631 000	76 631 000	0
	2.1.	Helyi adók	75 250 000	75 250 000	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 381 000	
3.	Működési támogatások		218 997 232	218 997 232	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	218 997 232	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek		11 697 419	11 697 419	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 095 341	9 095 341	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	602 078	602 078	0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 000 000	
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		358 255 866	358 255 866	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		40 308 719	40 308 719	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	37 459 421	37 459 421	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 849 298	2 849 298	
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		34 205 385	34 205 385	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	34 205 385	34 205 385	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		74 514 104	74 514 104	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		432 769 970	432 769 970	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		439 949 893	424 258 369	15 691 524
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		447 691 935	447 691 935	0
	1.	Működési célra	22 972 144	22 972 144	
	2.	Felhalmozási célra	424 719 791	424 719 791	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		447 691 935	447 691 935	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		447 691 935	447 691 935	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás				
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 742 042	7 742 042	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 742 042	7 742 042	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		880 461 905	864 770 381	15 691 524
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		880 461 905	880 461 905	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője				
Sor - szám	Megnevezés	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	59 637 961	59 637 961	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 145 422	8 145 422	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 330 795	182 330 795	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	22 488 061	6 796 537	15 691 524
a.	Támogatásértékű működési kiadások			
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül	5 609 659	3 894 459	1 715 200
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
	Előző évi állami támogat visszafizetése	0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	2 300 000	13 976 324
d.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078	602 078	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0	
	Általános és céltartalék			
I.	Működési kiadások (1+....+5)	272 602 239	256 910 715	15 691 524
6.	Beruházás	407 946 591	407 946 591	
7.	Felújítás	4 770 000	4 770 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 672 410	18 672 410	
9.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000	
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	437 231 001	437 231 001	
III.				
IV.				0
V.				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	709 833 240	694 141 716	15 691 524
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi Működési bevételek	50 920 215	50 920 215	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		76 631 000	76 631 000	0
	2.1.	Helyi adók	75 250 000	75 250 000	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 381 000	
3.	Működési támogatások		218 997 232	218 997 232	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	218 997 232	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek		11 697 419	11 697 419	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 095 341	9 095 341	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	602 078	602 078	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 000 000	
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		358 245 866	358 245 866	0
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		40 308 719	40 308 719	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	37 459 421	37 459 421	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 849 298	2 849 298	
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		34 205 385	34 205 385	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	34 205 385	34 205 385	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		74 514 104	74 514 104	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		432 759 970	432 759 970	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		277 073 270	261 381 746	15 691 524
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		446 986 724	446 986 724	0
	1.	Működési célra	22 266 933	22 266 933	
	2.	Felhalmozási célra	424 719 791	424 719 791	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		446 986 724	446 986 724	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		446 986 724	446 986 724	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		162 171 412	162 171 412	
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 742 042	7 742 042	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		169 913 454	169 913 454	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		879 746 694	864 055 170	15 691 524
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		879 746 694	879 746 694	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei					
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatója					
forintban					
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Megnevezés	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1	Intézményi Működési bevételek	50 930 215	1.	Személyi juttatások	192 603 503
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76 631 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 786 805
3	Működési támogatások	218 997 232	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	193 757 589
4	Egyéb működési bevételek	11 697 419	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	21 885 983
			a.	Támogatásértékű működési kiadások	
			b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n belülre és kívülre	5 609 659
				Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
			c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324
			d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
			5.	Általános és céltartalék	
				Kötött tartalék	0
A	Működési bevételek (1+2+3+4)	358 255 866	A	Működési kiadások (1+....+5)	434 033 880
I	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	75 778 014	6.	Beruházási kiadások	408 799 495

5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 308 719	7.	Felújítás	4 770 000
6	Felhalmozási támogatások	0	8.	Immateriális javak	5 842 000
7	Egyéb felhalmozási bevételek	34 205 385	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	18672410
B	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	74 514 104	B.	Felhalmozási kiadások (6+....+8)	438 083 905
I	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	363 569 801		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 742 042
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078
9	Pénzmaradvány igénybevétele	447 691 935			
10	Értékpapír értékesítésének bevétele				
11	Hitelek felvétele				
C	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	447 691 935	D	Finanszírozási kiadások	
D	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	880 461 905	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	880 461 905
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

2024. Évi költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
						Forintban
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Rovatszám	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XI.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
Felújítási kiadások célonként			4 770 000	0	0	4 770 000
Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény)	013350	K71+K74	1 270 000			1 270 000
MTA-492 kisbusz felújítása	066020	K73+K74	3 000 000			3 000 000
Sportöltöző épületének felújítása	013350	K71+K74	500 000			500 000
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)	104031		85 852	0	0	85 852
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése	104031	K64+K67	12 700			12 700
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése	104031	K64+K67	13 970			13 970
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése	104031	K64+K67	8 382			8 382
Udvari játéktároló beszerzés 1 db	104031	K64+K67	50 800			50 800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	104031		85 852	0	0	85 852
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67)	104031		85 852	0	0	85 852
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)	091140		320 548	0	0	320 548
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése	091140	K64+K67	127 000			127 000
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése	091140	K64+K67	49 530			49 530
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése	091140	K64+K67	29 718			29 718
Udvari játéktároló beszerzés 1 db	091140	K64+K67	50 800			50 800

2024. Évi költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés	091140	K64+K67	38 100			38 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése	091140	K64+K67	25 400			25 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	091140		320 548	0	0	320 548
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)	091140		320 548	0	0	320 548
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67)			406 400	0	0	406 400
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő	082092	K64+K67	89 010			89 010
	082092					0
	082092					0
Beruházási kiadások Községi szintér összesen			89 010	0	0	89 010
irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67)	011130		192 504	0	0	192 504
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)	011130		254 000			254 000
Közös Hivatal beszerzése Összesen:			446 504	0	0	446 504
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	013350	K62+K67	22 279 926	0	0	22 279 926
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	K62+K67	385 472 665	0	0	385 472 665
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)			407 752 591	0	0	407 752 591
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó	011130	K64+K67	104 990			104 990
Beruházási kiadások összesen (K64+K67)			407 857 581	0	0	407 857 581
Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67)			407 946 591	0	0	407 946 591
Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67)			408 799 495	0	0	408 799 495
Rendezési terv módosítása	013350		5 842 000			5 842 000
Immateriális javak összesen (K61)			5 842 000			5 842 000

2024. Évi költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN:			418 558 591	0	0	418 558 591
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN:			419 411 495	0	0	419 411 495

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																					
						Sármellék Község Önkormányzata															
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése																					
																forintban					
Megnevezés														Kormányzati funkció	eredeti előirányzat			Rovat			
Lakásfenntartási támogatás													1	107060	2 240 000			K48			
Gyógyszer támogatás													2	107060	60 000			K48			
Települési támogatás													4	107060	2 300 000			K48			
Egyéb rendkívüli települési támogatás													5	107060	7 556 324			K48			
Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok)													6	107060	3 210 000			K48			
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok)													7	107060	2 210 000			K48			
Babakötvény													8	107060	1 000 000			K48			
Rendkívüli települési támogatás													9		13 976 324			K48			
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen													10		16 276 324			K48			

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																			
						Sármellék Község Önkormányzata													
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése																			
Megnevezés												Kormányzati funkció				Eredeti előirányzat		Rovat kód	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül																			
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás												018030				800 000		K506-08	
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés												018030				506 528		K506-08	
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás												018030				150 000		K506-08	
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)												018030				448 501		K506-08	
Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)												018030				1 989 430		K506-08	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen																3 894 459		K506-08	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül																			
Sármelléki Polgárörség												084031				0			
Sármelléki Sportegyesület												081030				0		K512-03	
Egyéb alapítványok támogatása												084031				100 000		K512-02	
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány												084031				30 000		K512-02	
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)												084031				670 000		K512	
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó												074032				115 200		K512-08	
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása												084031				800 000		K512	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen																1 715 200		K512	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen																5 609 659		K512	
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010												018030				3 017 016		K84-02	

azonosító számú Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken elnevezésű pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet)			
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése	018030	15 655 394	K84-02
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen		18 672 410	
Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen		24 282 069	

2024. Évi költségvetés					
Sármellék Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
	Forintban				
EU-s projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat				
Források	2 021	2 022	2 023	2 024	Összesen
Saját erő					-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás		503 811 936	-		503 811 936
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	503 811 936	-		503 811 936
Kiadások, költségek	2 021	2 022	2 023	2 024	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések			94 475 739	398 790 628	493 266 367
Szolgáltatások igénybevétele			10 545 569		10 545 569
Tartalék					-
Összesen	-	-	105 021 308	398 790 628	503 811 936
EU-s projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN				
Források	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen
Saját erő			-	-	-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás				-	-
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen		-	-	-	-
Kiadások, költségek	2 022	2 023	2 024	2 025	Összesen

2024. Évi költségvetés					
Sármellék Község Önkormányzata					
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					-
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Pályázat visszaadása					-
Összesen		-	-	-	-

2024. évi költségvetés			
Sármellék Község Önkormányzata			
Adott, közvetett támogatások			
			forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 740 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		1 740 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:		1 740 000

9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	2024 év Költségvetés										
	Sármellék Község Önkormányzata										
	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája										
											Ezer forintban
S or - sz á m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizet és	Korm ányzat i funkci ó	Kiadás vonzata évenként					Összesen	
					2 020	2021.	2022.	2023.	2024.		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11=(4+5+ 6+7+8+9 +10)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)										
5.											
6.											
7.	Beruházás feladatonként					1 235	26 188	112 676	421 071	561 170	
8.	MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése			06202 0		1 235	26 188	18 200	22 280	67 903	
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022- 00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat			04732 0				94 476	398 791	493 267	
1 3.											
1 4.											
1 5.											

1 6.	Egyéb									
1 7.										
Összesen (1+4+7+9+11)						1 235	26 188	112 676	421 071	561 170

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata					Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal				
Éves létszám-előirányzat					Éves létszám-előirányzat				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak					Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám - előirányzat (fő)			Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)		
031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	1							
096015	Iskolai Intézményi étkeztetés	0			011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			011130	Önkormányzati jogalkotás	1		
066020	Községgazdálkodás	6			011220	Helyi adók	1		
074031	család és nővédelem	0							
082092	közösségi színtér - közösségfejlesztő	1							
107051	Szociális étkeztetés	1							
Önkormányzat összesen		9,00			Önkormányzat összesen		9,00		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata					Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde				
						Éves létszám-előirányzat			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak									
					Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám - előirányzat (fő)			Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)		
041233	Közfoglalkoztatás	2,00			091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4,00		
Önkormányzat mindösszesen		11,00			104030	Bölcsőde	3,00		
					091140	Óvoda működtetés	2,00		
	Mindösszesen (fő)	29,00			Önkormányzat összesen		9,00		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde						
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője						
Sor-szám	Megnevezés		Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
2024. évi eredeti előirányzat (eFt)						
KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások		72 571	72 571		
2	Munkaadókat terhelő járulékok		9 568	9 568		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 424	5 424		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások					
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül					
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások					
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	Általános és céltartalék					
I.	Működési kiadások (1+...+5)		87 563	87 563	0	
6.	Beruházás		406	406		
7.	Felújítás					
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		406	406	0	
III.						
IV.					0	
V.					0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		87 969	87 969	0	0

	BEVÉTELEK					
1.	Intézményi Működési bevételek		0	0		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók				
	2.2.	Átengedett központi adók				
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása				
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					

B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	87 969	87 969	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	87 890	87 890		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	79	79		
	1. Működési célra	79	79		
	2. Felhalmozási célra				
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	79	79	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0	
VII.	Hitelek felvétele	0	0	0	
	1. Működési célú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
	3. Bérhitel				
	4. Folyószámlahitel				
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0	0	0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	87 969	87 969	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0	
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
	3. Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	87 969	87 969	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	87 969	87 969	0	0

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde													
													ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	5 905	5 905	7 616	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905	72 571
Munkaadókat terhelő járulékok	778	778	1 010	778	778	778	778	778	778	778	778	778	9 568
Dologi és egyéb folyó kiadások	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	5 424
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom- és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások	22			384									406
Tartalékok													
Kiadások	7 157	7 135	9 078	7 519	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	87 969

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde													
összesen													
Intézményi működési bevételek													0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	3 150	4 590	9 750	7 824	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	87 890
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	79												79
Bevételek összesen	3 229	4 590	9 750	7 824	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	87 969

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal						
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője						
Sor- szám	Megnevezés		Közös Önkormány- zati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások		60 394	60 394		
2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 073	8 073		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 003	6 003		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások					
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül					
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások					
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	Általános és céltartalék					
I.	Műk ödési kiadá sok (1++ 5)		74 470	74 470		
6.	Beruházás		447	447		
7.	Felújítás					
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		447	447		
III.						
IV.					0	
V.					0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		74 917	74 917	0	0

	BEVÉTELEK					
1.	Intézményi Működési bevételek		10	10		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók				
	2.2.	Átengedett központi adók				
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0		
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		10	10	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					

B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	10	10	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	74 907	74 907	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	74 281	74 281		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	626	626		
	1. Működési célra	626	626		
	2. Felhalmozási célra				
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	626	626	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0	
VII.	Hitelek felvétele	0		0	
	1. Működési célú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
	3. Bérhitel				
	4. Folyószámlahitel				
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0		0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	626	626	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0	
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
	3. Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	74 917	74 917	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	74 917	74 917	0	0

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal													
												ezer ft-ban	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 439	4 245	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	5 171	60 394
Munkaadókat terhelő járulékok	517	551	701	700	700	701	700	700	701	700	701	701	8 073
Dologi és egyéb folyó kiadások	587	492	550	425	494	494	494	494	494	494	494	491	6 003
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom- és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások	213								234				447
Tartalékok													
Kiadások összesen	5 756	5 288	6 422	6 296	6 365	6 366	6 365	6 365	6 600	6 365	6 366	6 363	74 917

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal													
Intézményi működési bevételek	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	10
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	5 160	5 251	5 251	6 515	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	74 281
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	626												626
Bevételek összesen	5 786	5 252	5 252	6 516	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	6 513	6 514	74 917

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
Sármellék Község Önkormányzata													
												ezer ft-ban	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4555	3866	5146	5136	5136	5134	5134	5134	5134	5134	5134	4995	59638
Munkaadót terhelő járulékok	665	446	707	705	705	705	705	705	705	705	705	687	8145
Dologi és egyéb folyó kiadások	19435	34464	35894	20547	15684	11428	11430	6690	6690	6690	6690	6689	182331
Végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás	1692	1246		1259	150	58			477			728	5610
Pénzeszközáadás az Európai Uniónak													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	196	188	5902	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	16276
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		602											602
Felhalmozási kiadások	66646	120056	223479	22280	1270	3500							437231
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)													0
államháztartáson belüli megelőlegezések	7742												7742
Intézmény finanszírozás	8310	9841	14212	14210	14209	14209	14209	14209	14209	14209	14209	14209	160245
Hitelek													0
Kiadások összesen	109241	170709	285340	65247	38264	36144	32588	27848	28325	27848	27848	28418	877820
Intézményi működési bevételek	4193	4193	4193	4193	4194	4193	4193	4193	4193	4193	4193	4193	50317
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			38316						38315				76631

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
Sármellék Község Önkormányzata													
Működési támogatások	18 258	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	218 997
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	924	1 526	931	924	924	924	924	924	924	924	924	924	11 697
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			3 898	3 898	3 898	3 904	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	38 986
Egyéb felhalmozási bevételek		34 205											34 205
Pénzmaradvány igénybevétele	66 646	120 056	223 479	32 036	1 270	3 500							446 987
Hitelek													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	90 021	178 229	289 066	59 300	28 535	30 770	27 264	27 264	65 579	27 264	27 264	27 264	877 820

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Vásárolt élelmezés (K332)	11	3 530 000	3 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	2 047 634	90 000 0589	12 855	0
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12	3 2150 000	3 200 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 0	0	0	0	0
Karban tartási, kiszavítási szolgált atások (K334)	13	3 725 170 000	3 945 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 0	0	0	60 000	0
Közzvet ített szolgált atások (>=45) (K335)	14	3 300 5 000	3 000 5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államh áztartás on belül (K335)	15	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevéken	16	3 103 000 6 000	9 414 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 570	3 400	0	14 000	0

[illegible]

[illegible]

Dologi kiadás	27	182	12	2	9	74	0	0	90	0	1	46	40	1	5	10	12	2	0	63	31	73	1	6	66	47	0	2	1	17	1
ok		323	057	767	784	270			00		00	37	79	64	00	39	39	42	62	50	7	0	84	08	04	24	62	14	33	04	
(=3+6+19+22+26)(K3)		495	887	250	030				0		0	3	6	0	0	7	4	9	6	0	50	08	1	7	0	4	0	3	4	2	
												00	85		50	00	04	41		0	7	50	30	22	5	81	00	97	67		
												0	0		0	0	0	3				0	0	0		5	0	8	0		

Sármellék Község Önkormányzata										
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása										
2024. évi költségvetés										
Megnevezés	Sorszám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgyazdálkodás	031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	041233 közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő)
				önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Törvényszerinti illetmények, munkabérek	01	1101	39 422 400		23 175 600	4 482 000	1 600 800	4 542 000	4 362 000	1 260 000
Jutalom	02	1103	-							
Jubileumi jutalom	03	1106	-		-					-
Béren kívüli juttatások	04	1107	832 000	-	544 000	96 000		96 000	96 000	-
Közlekedési költségértéítés	05	1109	-	-	-					-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	420 000	-	200 000	30 000	100 000	60 000	30 000	-
választott tisztség	07	121	14 530 881	14 530 881						

viselők juttatása i										
munkav égzésre irányuló egyéb jogv.me gbízásid íjai)	08	122	2 880 000					2 880 000		-
egyéb külső személy i juttatás	09	123	1 552 680	600 000	42 680			910 000		
Személ yi juttatás ok összese n	10		59 637 961	15 130 881	23 962 280	4 608 000	1 700 800	8 488 000	4 488 000	1 260 000
Szociáli s hozzájár ulási adó	11	K2	7 752 935	1 967 015	3 115 096	599 040	221 104	1 103 440	583 440	163 800
Munkált atói SZJA	12	K2	392 487	124 785	88 002	14 400		150 900	14 400	-
Munka adókat terhelő járulék ok összese n	13		8 145 422	2 091 800	3 203 098	613 440	221 104	1 254 340	597 840	163 800
Személ yi juttatás ok és munka adókat terhelő járulék ok összese n	14		67 783 383	17 222 681	27 165 378	5 221 440	1 921 904	9 742 340	5 085 840	1 423 800

Közösségi szintér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN						
			COFOG: 082092			
					2024. évi terv	
Megnevezés				összeg	ÁFA	Mindössze sen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				4 542 000	0	4 542 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)					0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)				96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)				60 000	0	60 000
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)				1 200 000	0	1 200 000
Megbízási díj : Üst Gyula (K122)				1 680 000	0	1 680 000
reprezentáció (K123)				910 000	0	910 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)				3 790 000	0	3 790 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)				8 488 000	0	8 488 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)				1 254 340	0	1 254 340
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN				9 742 340	0	9 742 340
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság				400 000	0	400 000
Szakmai anyagok beszerzése (Söttye)				0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)				400 000	0	400 000
Egyéb anyagok beszerzése (Söttye, Braccs, Otelló)				40 000	10 800	50 800
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek				100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei				100 000	27 000	127 000
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák				200 000	54 000	254 000
egyéb készletbeszerzések				140 000	37 800	177 800
Színház festéséhez anyagok beszerzése				250 000	67 500	317 500
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése				0	0	0
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok				400 000	108 000	508 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)				1 230 000	332 100	1 562 100
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)				1 630 000	332 100	1 962 100
Adatátviteli célú távközlési díj:internet				90 000	4 500	94 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				90 000	4 500	94 500
Telefondíj, mobil telefon díjak				300 000	81 000	381 000

ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	54 000	25 4 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	135 000	63 5 000
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	590 000	139 500	72 9 500
Közüzemi díjak villamos energia(K3311)	200 000	54 000	25 4 000
Közüzemi díjak vízdíj (K3314)	30 000	8 100	38 100
Közüzemi díjak gázdíj (K3312)	30 000	8 100	38 100
Közüzemi díjak (K331)	260 000	70 200	330 200
Bérleti díj (K333)	300 000	81 000	38 1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	27 000	12 7 000
üzemorvosi díj (K336)	19 200	0	19 200
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336)	39 370	10 630	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 570	10 630	69 200
Üst Gyula néptánc fellépések rendezvényeken (K337)	300 000	0	300 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	12 000	0	12 000
Függönytisztítás (színpadi függönyök)	110 000	29 700	139 700
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja	400 000	108 000	508 000
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000
Déryné Program: Előadások díja	120 000	32 400	152 400
Szállítási költségek (K337)	60 000	16 200	76 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 002 000	186 300	2 188 300
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 720 570	375 130	3 095 700
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	846 730	846 730
Egyéb dologi kiadás (K355)	200 000	0	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	200 000	846 730	1 046 730
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 240 570	846 730	6 087 300
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő	70 086	18 924	89 010
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	70 086	18 924	89 010
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		18 924	18 924
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 052 996	865 654	15 918 650
Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.118.393 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft. (kül.: -11 750 257 Ft)			

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat kód	összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	74 799 067
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	59 581 916
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	47 196 616
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	33 301 240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 118 393
			218 997 232
Kiegészítő támogatás			0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			218 997 232
Mezőöri támogatás	031030	B16	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	1 921 904
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaéü. 9600 Ft/hó)	074031	B16	115 200
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 870 653
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018030	B16	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra	082091	B16	3 065 084
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			9 095 341
2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetésére átvett pénzeszköz a DRV. Zrt.-től (tőke+kamat)	063020	B65	602 078
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson kívülről mindösszesen			602 078
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül és kívülről mindösszesen			9 697 419

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
KTM TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari park követelés megtérítés XIX. Fejezet terhére kapott támogatások	013350	B25	34 205 385
Átvett felhalmozási célú pénzeszközök összesen:			34 205 385
Támogatások mindösszesen			262 900 036

Sármellék Község Önkormányzat 2024. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei					
Megnevezés	Kormányzati funkció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód
Intézményi működési					
Temető fenntartási ktg.	013320	63 000		63 000	nettó
Garázsbérllet	066020	24 000		24 000	B402
Lakbér	013350	1 378 480		1 378 480	B402
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	072111	718 110	193 892	912 002	B402
Napelempark bérlleti díja Soloner Gamma Kft-től	013350	100 000		100 000	B402
Földbérleti díjak	013350	44 696		44 696	B402
Közműfejlesztési hozzáj.	052080	300 000		300 000	B402
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402
Helység bérlleti díjak	082092	500 000		500 000	B402
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402
Iskola konyha bérlleti díja	013350	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402
Szolgáltatások ellenértéke összesen		8 353 290	1 543 893	9 897 183	
ZSA osztalék	066020	-		-	B404-05
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02
Tulajdonosi bevételek összesen:		2 849 298	-	2 849 298	
		nettó	áfa		
Bölcsokei étkeztetés	104035	392 226	105 901	498 127	B405
Óvodai étkeztetés	096015	280 564	75 752	356 316	B405
Iskolai étkeztetés	096015	10 474 619	2 828 147	13 302 766	B405
Szociális étkeztetés	107051	12 947 294	3 495 769	16 443 063	B405
Ellátási díjak összesen		24 094 703	6 505 570	30 600 273	

Kiszámlázott ÁFA				18 163 506	B406
Koncessziós díj Iv .név ÁFA					
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda					
ÁFA visszatérítése	011130		-	2 000 000	B407
Kamatbevételek, bankszámlák utáni kamatok	011130			3 000	B408 2
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			60 000	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	013320			16 280	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	072111			9 586	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	066020			62 450	B411
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérítés	011130			157 400	B411
Működési bevételek összesen				50 920 215	
pénzmaradvány igénybevétele:	018130			454 728 766	B813 1
pénztár				185 255	
pénztár (közfoglalkoztatás)				720	
költségvetési elszámolási számla	018130			27 657 890	
közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla				2 165 110	
Lakásszámla				769 567	
kincstári számlák összesen				423 950 224	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				7 742 042	
Helyesbített pénzmaradvány összege				446 986 724	B813 1
		B52	B406		
Ingatlanok értékesítése összesen:		37 459 421	10 114 044	47 573 465	
Fölterületek értékesítése	013350	17 459 421	4 714 044	22 173 465	
2 db garázs eladása	013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	

Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	013350	15 000 000	4 050 000	19 050 000	
Helyi adók					
építmény	900020			2 000 000	B34-01
magánszemélyek kommunális adója	900020			13 000 000	B34-03
iparűzés	900020			60 000 000	B351-07
talajtrh.	900020			250 000	B36-15
gépjármű	900020			-	B354-01
termőf. Bérbead.	900020			-	B311-03
Jövedéki adó	900020			-	B36-12
pótlék, bírság	900020			200 000	B36-12
idegenforg.	900020			181 000	B355-08
egyéb bev.:	900020			-	B36-12
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				76 631 000	
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	066020			-	B64
Bevételek mindösszesen				616 846 658	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év				
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026
		eredeti előirányzat (Ft)		
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	192 603 503	196 455 573	198 381 608
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 786 805	26 302 541	26 560 409
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	193 757 589	197 632 741	199 570 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	21 885 983	22 937 822	23 175 106
a.	Támogatásértékű működési kiadások	0		
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül	5 609 659	5 721 852	5 777 949
	Működési célú pénzeszközáradás az Európai Uniónak	0		
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	16 601 850	16 764 614
d.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	602 078	614 120	632 543
	Általánostartalék	0	0	0
	kötött, - céltartalék	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+...+5)	434 635 958	443 328 677	447 687 440
6.	Beruházás	408 799 495	416 975 485	421 063 480
7.	Felújítás	4 770 000	4 865 400	4 913 100
8.	Immateriális javak	5 842 000	5 958 840	6 017 260
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 672 410	19 045 858	19 232 582
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)	438 083 905	446 845 583	451 226 422
III.				
IV.				
V.				
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	872 719 863	890 174 260	898 913 862

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek		50 930 215	51 948 819	52 458 121
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		76 631 000	78 163 620	78 929 930
	2.1.	Helyi adók	75 250 000	76 755 000	77 507 500
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 408 620	1 422 430
3.	Működési támogatások		218 997 232	223 377 177	225 567 149
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	223 377 177	225 567 149
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		11 697 419	11 931 367	12 048 342
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 095 341	9 277 248	9 368 201
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	602 078	614 120	620 140
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 040 000	2 060 000
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Működési bevételek (1+2+3+4)		358 255 866	365 420 983	369 003 542
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		40 308 719	41 114 893	41 517 981
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	37 459 421	38 208 609	38 583 204
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 849 298	2 906 284	2 934 777
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		34 205 385	34 889 493	35 936 177
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	34 205 385	34 889 493	35 936 177
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		74 514 104	76 004 386	77 454 158
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		432 769 970	441 425 369	446 457 700
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A- B)		439 949 893	448 748 891	452 456 162
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		447 691 935	456 645 774	461 122 693
	1.	Működési célra	22 972 144	23 431 587	23 661 308
	2.	Felhalmozási célra	424 719 791	433 214 187	437 461 385
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		447 691 935	456 645 774	461 122 693
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		447 691 935	456 645 774	461 122 693
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése			0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 742 042	7 896 883	7 974 303
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 742 042	7 896 883	8 666 531
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		880 461 905	898 071 143	907 580 393

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		880 461 905	898 071 143	907 580 393

			2024. évi kötségvetés			
Sármellék Község Önkormányzata						
Pénzmaradvány levezetése						
						Ft-ban
			Működési pénzmaradvá ny	Felhalmozási pénzmaradván y	Kötelezettsége kkal terhelt pénzmaradván y	Szabad pénzma rad- vány
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege			185 255		185 255	0
Közfoglalkoztatás Pénztár 2023. december 31-i egyenlege			720		720	0
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege			27 657 890		27 657 890	0
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege			0		0	0
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege			2 165 110		2 165 110	0
Hungarikumos pályázat			0		0	0
Lakásszámla 2023. december 31-i egyenlege			0	769 567	769 567	0
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat			0		0	0
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)			0	542 239	542 239	0
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege				0	0	0
TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege			0		0	0
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejlesztése pályázat 2023. december 31-i egyenlege			0	0	0	0
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2023. december 31-i egyenlege				15 655 394	15 655 394	0
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege			0		0	0
TOP PLUSZ . Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege			0	385 472 665	385 472 665	0

MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás)		22 279 926	22 279 926	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-7 742 042		-7 742 042	0
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen	22 266 933	424 719 791	446 986 724	0

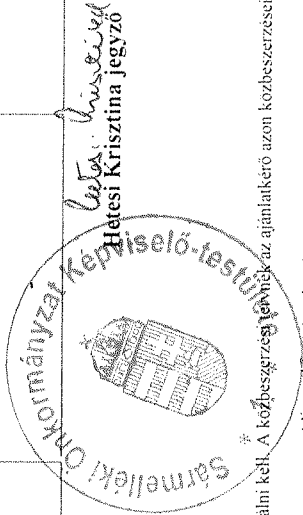
Sármellék Község Önkormányzatának¹
2024. évi közbeszerzési terve²

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ³	Becsült érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ⁴ ?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ⁵ megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
-	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Kelt: Sármellék, 2023. február 28.

Közbeszerzési tervet jóváhagyó KT Határozat száma: 19/2024.(II.28.)

Horváth Tibor polgármester



¹ Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22. -ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.
² A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzési is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
³ Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
⁴ Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
⁵ Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Előterjesztés

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 28-i ülésére

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

Általános indokolás:

A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét módosítani szükséges, mivel a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a 8/2024.(II.14.) határozatával módosította a házi segítségnyújtásra vonatkozó térítési díjat, amit az önkormányzati rendeletnek is tartalmazni kell.

Részletes indokolás:

1. melléklet: A házi segítségnyújtásra vonatkozó térítési díj módosítása.

Hatásvizsgálat:

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

Társadalmi hatása: Nincs

Gazdasági hatása: Nincs

Költségvetési kihatása: Nincs

Környezeti következményei: Nincs

Egészségügyi következményei: Nincs

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

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

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

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

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

Sármellék, 2024. február 28.



Heti Krisztina
Hetesi Krisztina
jegyző



Keszthely és Környéke

Kistérségi Többcélú Társulás

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 8/2024.(II.14.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi térítési díjainak megállapítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi házi segítségnyújtás térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:

Az intézményi térítési díj 2024-ben: 1345 Ft/óra, az alábbi kedvezményekkel:

Jövedelem sávok (Ft)	Gondozási díj Szociális segítség és személyi gondozás esetén Ft/óra
1 - 55.000	100
55.001-85.000	220
85.001- 115.000	400
115.001 - 145.000	580
145.001 - 175.000	750
175. 001 - 200.000	800
200.001 - 250.000	900
250.001 -felett	1000

A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes (1993. évi III. 114.§ (3) a pontja alapján).

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:

Az intézményi térítési díj 2024-ben: 260 Ft /nap, az alábbi kedvezményekkel:

Jövedelem sávok (Ft)	Gondozási díj Ft/nap
1 – 85.000	40
85.001 – 115.000	55
115.001- 145.000	75
145.001 – 175.000	90
175.001 – felett	110

A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes (1993. évi III. 114.§ (3) a pontja alapján).

Szociálisan nem rászorultak esetén a térítési díj: 260 Ft/nap.

A család és gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

Határidő: 2024. április 1.

Felelős: Manninger Jenő elnök

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

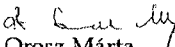
Deutsch Márta intézményvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő Vilmos sk.
társulás elnöke

2024. február 14.

A kivonat hiteles:


dr. Orosz Márta
igazgatási csoportvezető



Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelettervezete

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

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

1. §

A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

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

1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Intézményi térítési díj : **1.345,- forint/óra**, az alábbi kedvezményekkel:

Jövedelem sávok (Ft)	Gondozási díj személyi gondozás és szociális segítség esetén: Ft/óra
1 – 55.000	100
55.001 - 85.000	220
85.001 – 115.000	400
115.001 – 145.000	580
145.001 -175.000	750
175.001 - 200.000	800
200.001 – 250.000	900
250.001 – felett	1000

A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes.”

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

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

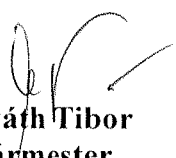
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.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

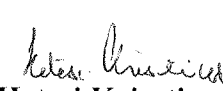
1. §

A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

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


Horváth Tibor
polgármester


Hetesi Krisztina
jegyző



1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Intézményi térítési díj : **1.345,- forint/óra**, az alábbi kedvezményekkel:

Jövedelem sávok (Ft)	Gondozási díj személyi gondozás és szociális segítség esetén: Ft/óra
1 – 55.000	100
55.001 - 85.000	220
85.001 – 115.000	400
115.001 – 145.000	580
145.001 -175.000	750
175.001 - 200.000	800
200.001 – 250.000	900
250.001 – felett	1000

A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes.”

Jóváhagyom!

Zalaegerszeg, 2024.

Takács Ottó Alajos tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató



Beszámoló
a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Készítette:

Gyalog László tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Keszthely, 2024. január 8.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő-testület!

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Tűzoltóság) 2023. évi legfontosabb eredményeiről, elvégzett katasztrófavédelmi feladatairól és megtett intézkedéseiről, továbbá 2024 legfontosabb célkitűzéseiről az alábbi tájékoztatást nyújtom.

I.

2023 LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI ÉS EREDMÉNYEI

A Tűzoltóság 2023-ban is az elért eredmények megtartásával, és a bekövetkezett káresemények gyors, szakszerű felszámolásával elégitette ki a társadalom által támasztott reális közbiztonsági igényt. Tette mindezt széleskörű lakossági támogatással, tudatos és takarékos gazdálkodást folytatva, a személyi állomány felkészültségének folyamatos fejlesztésével.

A tűzoltók képzési rendszere tovább korszerűsödött, jóval inkább gyakorlatorientált. Az elektronikus tudástár számos új, a kor kihívásaira reagáló oktató anyaggal gazdagodott. A teszteken a tűzoltásvezetők és a beosztott állomány egyaránt jól teljesítenek.

Folytatódott az önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása mind a tűzoltósági, mind a polgári védelmi szakterületen. A központi támogatás, valamint a hatékonyabb területi és helyi szintű hivatásos szakmai segítségnyújtás együttes eredményeként fejlődött az együttműködő önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi készsége és képessége.

Tájékoztató tevékenységet folytatunk a lakástűzek, CO szivárgások, valamint a szezonális tűzek megelőzése érdekében.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a különleges jogrendi időszakokban ellátandó polgári védelmi feladatok tervezésére, szervezésére.

II.

AZ ELVÉGZETT FELADATOK ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A tűzoltósági szakterületen a fő célkitűzés tavaly is a tűzek és káresetek szakszerű, gyors, költséghatékony felszámolása volt, az ezekből adódó feladataikat a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok egyaránt a tűzoltó szakmai előírások szerint végezték.

A jogszabályokban előírt feladatok elvégzéséhez megfelelő létszámú és felkészültségű személyi állomány áll rendelkezésre.

A tűzoltók folyamatosan, tervszerű és célirányos oktatási, képzési tevékenységben vettek részt. A szakmai felkészültségi szintjüket képzéseken, felkészítéseken keresztül megteremtettük, kiemelten az e-learning képzések támogatásával. A ciklusos rendszerű oktatások végén az állomány vizsgát tett az elsajátított oktatási anyagokból. A vizsgák eredményei kiemelkedően jók lettek.

A vonulások száma az előző évhez képest kismértékben csökkent (-18), amiben a téves jelzések száma épphogy változott (4). A tűzjelző központok téves jelzései tavaly is kimagasló volt (230). Az előző évektől eltérően 2023-ban műszaki mentésből is (64) téves jelzés képződött.

A műszaki mentések száma a napi időjárással szoros összefüggést mutat. A 2023. február 4-én a Keszthely térségét is érintő szupercella miatt 58 riasztás volt, melyekből 23 Keszthely városát érintette. A tavalyi évben összesen 102 alkalommal vonultak a tűzoltók Keszthely

területén műszaki mentéshez. Ebből 11 esetben betegmozgatás, 7 esetben életmentés, 23 esetben közúti baleset, 33 esetben pedig fakidőlés miatt kellett beavatkozni.

A tűzoltók a kárhelyi beavatkozási feladatokat nem csak szakmailag, de gazdaságilag is optimális szinten végezték. A műveletirányítók kiszűrték azokat az eseteket, amelyek ténylegesen nem igényeltek tűzoltói beavatkozást.

A településre vonatkozó 2023-as vonulási adatokat a *melléklet* tartalmazza.

Lakástűzek

A Tűzoltóság működési területén otthon jellegű építményt érintő, tűzoltói beavatkozást igénylő tüzeset tavaly 43 alkalommal fordult elő, amelyből 7 volt Keszthely városában. Ezek közül 1 esetben a tüzet a kiérkezésünk előtt felszámolták. A lakástűzek a kiterjedésük, és veszélyeztetésük alapján – három tragikus esetet leszámítva – nem voltak jelentősek. A fűtési szezon előtt az aktualitás miatt felkészültünk a tipikus tűzkeletkezési okokra, valamint az ilyen jellegű esetek gyors és szakszerű felszámolására egyaránt. A felkészítésbe a lakosságot is bevontuk. Elsősorban a média útján szólítottuk meg őket, továbbá felvettük a kapcsolatot a társasházi közös képviselőkkel is. Külön ráirányítottuk a figyelmet a HOME DETECTOR elemes tűzjelző készülékek hasznosságára.

A Tűzoltóság működési területén három halálos kimenetelű tüzeset történt, ebből kettő Keszthelyen, egy Szentgyörgyváron. Egy helyszínen ágyban történő dohányzás, egy helyszínen hajszárítóval történő fűtés vezetett a tragédiához. A harmadik eset vizsgálata még folyamatban van, itt azonban fel kell hívni a figyelmet, a gyűjtögető, halmozó életmód veszélyeire és a lakásokban indokolatlanul felgyülemlett éghető anyagok problémakörére.

Szabadtéri tűzek

A szabadtéri tűzek száma évről évre emelkedett, de a tavalyi csapadékos időjárásnak köszönhetően a Tűzoltóság működési területén a felére csökkent (41). A 41 esetből 11 esetben Keszthely környékén volt a tűz. Az önkormányzatok szabadtéri hulladékégetéssel kapcsolatos rendeleteinek felülvizsgálata tavasszal megtörtént. Az azokban foglaltakra is figyelemmel a szabad területi tűzgyűjtással összefüggő szabálytalanság esetén a Tűzoltóság minden esetben a tűzvédelmi hatósághoz fordul.

CO káresemények

A Tűzoltóság működési területén 2023-ban CO mérgezéssel kapcsolatos haláleset nem történt. A CO érzékelők népszerűsítése óta egyre nagyobb számban vannak jelen ezek az otthonokban, ami nagymértékben növeli a lakosság ez irányú biztonságát. Tavaly 10 esetben volt CO káresemény, amelyből 8 téves jelzésnek bizonyult. A CO-s káreseményeknél a tűzoltók minden esetben elvégezték a működési körülmények rekonstrukcióját, hogy a saját műszereikkel is meggyőződjenek a készülék helyes vagy hibás működéséről. A tűzoltók minden olyan esetben intézkedtek a hibás készülék szolgáltatásból történő kizárásáról, ahol a mérgezés gyanúja fennállt.

Kéménytűzek

Elsősorban a nedves tüzelőanyag használatára, valamint a kémények előregedett állapotára vezethetők vissza a kéménytűzek. A Tűzoltóság tavaly 5 alkalommal avatkozott be kéménytűznél. A kémény állapotától függetlenül minden esetben megtörtént a jegyzőkönyv felvétele, amiben a kéményseprők képviselőjének vizsgálatáig a kémény használatának tilalmára - az íráson kívül - szóban is felhívta a figyelmet a tűzoltásvezető.

A tűzoltási feltételek vizsgálata

A Tűzoltóság tevékenysége során folyamatosan vizsgálja a tűzoltási tevékenység feltételeinek rendelkezésre állását. Egyrészt a helyismereti foglalkozásokon is meggyőződik erről, másrészt rendszeresen végez oltóvízforrás ellenőrzéseket. Szabálytalanság észlelése esetén a Tűzoltóság átiratban keresi meg a tűzvédelmi hatóságot. Az ellenőrzések célja a tűzvíz ellátás biztosításának és a térképi felületen történő megjelenítése, ami egy beavatkozás során segíti a készenléti állomány munkáját. A tűzoltók 2023-ban 53 tűzcsap ellenőrzését végezték el, ezekről minden esetben jegyzőkönyv készült. A kisebb hiányosságokat az illetékes szolgáltatónak telefonon jelezték. Az előző évek tapasztalata alapján a feltárt hibák gyorsan ki lettek javítva. Mindkét szolgáltatóval (DRV Zrt. Keszthelyi Üzemeltetési Üzemvezetőség, Zalavíz Zrt.) élő a Tűzoltóság kapcsolata.

Önkormányzati tűzoltóság

A Tűzoltóság működési területén két önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) működik. Az egyik Zalaszentgróton, a másik Sümegen. Tíz-tíz településre vonulnak elsődleges beavatkozóként. Mindkét ÖTP szakmai tevékenysége megfelelő, szakfelszereléseik, gépjárműveik jó állapotúak, képzésük és felkészítésük folyamatos.

Az ÖTP-k saját gazdálkodással rendelkeznek, melynek a pénzügyi fedezetét állami normatíva, valamint a székhelye szerinti és az általa védett települések önkormányzatai finanszírozzák.

Mindkét ÖTP pályázatok útján fejleszti laktanyáját és felszereléseit. Sümeg ÖTP esetében nagyon fontosak a költségmegtakarítási fejlesztések. A már korábban elkészült szolár melegvíz-előállítás mellé 2023-ban napelem és hűtő-fűtő klímák épültek ki pályázatok révén, melyekkel a villany és gázfogyasztás mérsékelhető. Mindkét ÖTP mellett működik az önkéntes egyesület is, melyek ugyancsak pályázhatnak.

Önkéntes tűzoltók

A Keszthelyi HTP 15 önkéntes tűzoltó egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) kötött együttműködési megállapodást. 2008-ban Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Hévíz, Pacsa, illetve Vörs, 2012-ben Rezi, 2013-ban Sümeg és Zalagyömörő, 2015-ben Zalaszentgrót és Sümegcsehi, 2016-ban Gógánfa települések, 2017-ben a Zala-menti Kutató-mentő Csoport Egyesületével, valamint 2020-ban Zalaszentgróti településsel. Az egyesületek vállalták, hogy a településükön keletkező káreseményeken tevékenyen részt vesznek a tűzoltói munka segítésében. Az együttműködés jó színvonalú. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az ÖTE-k támogatására közösen kiírt pályázatra az együttműködési megállapodást kötött egyesületek közül többen sikeresen pályáztak.

Azok az egyesületek, ahol a vezetőség és az önkormányzat közös ügynek tekinti a szervezet működtetését, kivételesen működnek. Kiemelkedő és példamutató ebből a szempontból Alsópáhok ÖTE, ahol az egyesület vezetősége minden lehetőséget megragad, hogy pályázatok útján fejlessze képességeit. Ebben az önkormányzat partner, segítséget nyújt. 2023-ban az ÖTE új szertárat épített, melyhez az önkormányzat területadással, és a pályázatok megírásával járult hozzá.

A lakosság biztonságának növelése érdekében a Keszthelyi HTP a működési területén található önkéntes tűzoltó egyesületek működését segíti, felzárkóztatásukat fő feladatként kezeli.

Polgári védelem

2023-ban a Tűzoltóság a polgári védelmi feladatait többnyire a katasztrófavédelmi megbízottak útján végezte a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányításával.

A Kirendeltség az illetékességi területén a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat vonatkozásában a fogadóintézményekkel és oktatási intézményekkel - határozatlan időre - hét együttműködési megállapodást kötött. Így megállapodással rendelkezünk a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikummal, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikummal, a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégiummal, a Keszthelyi Vajda János Gimnáziummal, Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégiummal, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikummal valamint a Zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnáziummal. Az együttműködés alapján tavaly 89 diák teljesítette a közösségi szolgálatot. A 2023/2024-es tanévre érvényes, jóváhagyott általános levezetési tervnek megfelelően már korábban egyeztetünk az oktatási intézményekkel. A nagy jelentkezői létszám miatt már a tanév első felében 49 diák teljesítette is a szolgálatot. Erre a tanév második félévében is lehetőség lesz.

A Tűzoltóságon két katasztrófavédelmi megbízott lát el feladatot, Keszthely, illetve Zalaszentgrót járás települései vonatkozásában. A megbízottak szoros kapcsolatban állnak a települési közbiztonsági referensekkel, akik 2023-ban negyedévente vettek részt közbiztonsági értekezleten. Az értekezlet témakörei minden esetben tükrözték az aktuálisan elvégzendő katasztrófavédelmi feladatokat.

Többek között megtörtént a felkészítés az árvíz és belvíz elleni védekezés katasztrófavédelmi feladataira. Előterjesztés készült a veszély-elhárítási tervek éves felülvizsgálatáról és pontosításáról; valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatos önkormányzati rendeletek pontosításáról. Kiemelt téma volt a rendkívüli nyári időjárási viszonyokra történő felkészülés, a felhőszakadásokra, hőhullámokra való figyelemfelhívás. Évről évre visszatérő téma a társasházak tűzvédelme, a fűtés, a tüzelés, valamint a tüzelő berendezések használata, továbbá a CO jelzők fontossága, a szabadtéri égetés és tűzgyújtás szabályai. Kiemelten fontos téma a lakástüzek megelőzése, ezen belül különösen a veszélyeztetettebb társadalmi rétegek elérése a közbiztonsági referensi és a település gondnoki hálózaton keresztül. A referensi értekezletek keretében megtörtént a vis maior eljárások rendjének ismertetése is.

A közbiztonsági referenseken keresztül a lakosság felé eljuttattuk a lakástüzekkel, a CO-szivárgásokkal, a kéménytüzekkel, a kéménysepréshez köthető hatósági feladatokkal, a szabadtéri égetéssel kapcsolatos információkat, tudnivalókat, valamint napi szinten tájékoztattuk telefonon, e-mailben a lakosságot a hozzánk érkező, őket érintő kérésekkel, kérdésekkel kapcsolatban. Ezek az információk egyre nagyobb számban a települések Facebook oldalán is megjelennek.

2023. évben 3 közbiztonsági referens tartózkodott tartósan távol a beosztásából. Itt minden esetben gondoskodott az érintett önkormányzat a helyettesítéséről. Jelenleg 50 településen 26 referens és 4 referens-helyettes látja el feladatát.

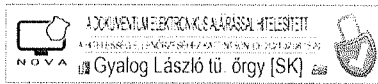
III. CÉLKITŰZÉSEK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

- A kor kihívásainak megfelelően fejlesztjük tovább a beavatkozó hivatásos állomány elméleti és gyakorlati felkészültségét.
- Erősítjük az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai feladatellátását.

- A lakosság biztonságának növelése érdekében folytatjuk a tüzesetek – különösen a lakástüzek és szabadtéri tüzesetek –, valamint szénmonoxid- szivárgások megelőzését célzó, főként a lakosság veszélyesebb rétegeire koncentráló tájékoztatási tevékenységet.
- Erőteljes megelőzési tevékenységet végzünk a halálos kimenetelű lakástüzek, a CO mérgezések, a kéménytüzek és a szezonális tüzesetek számának további csökkentése érdekében.
- A szervezet állománymegtartó képességét megőrizzük.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
37040/212-999999/2024. ált.



1 számú függelék a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023 évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

Tűzeset		Műszaki mentés	
Beérkezett jelzések	Tűzeset	Beérkezett jelzések	Műszaki mentés
Beavatkozás típusa	Beavatkozást igénylő esemény	Beavatkozás típusa	Beavatkozást igénylő esemény
Mennyiség / Év2	Jelzések	Mennyiség / Év2	Jelzések
Év	2023	Év	2023
Alsópáhok	1	Alsópáhok	5
Balatonberény	8	Balatonberény	11
Balatongyörök	2	Balatongyörök	7
Balatonszentgyörgy	5	Balatonszentgyörgy	7
Cserszegtomaj	1	Bezeréd	1
Felsőrajk	2	Bókaháza	1
Gyenesdiás	1	Cserszegtomaj	8
Hahót	1	Egeraracsa	1
Hahót-Fakospusztá	1	Esztergályhorváti	2
Hévíz	4	Felsőpáhok	3
Karmacs	2	Felsőrajk	4
Kehidakustány	1	Gyenesdiás	14
Keszthely	23	Hahót-Fakospusztá	1
Nemesbük	1	Hévíz	18
Pacsa	8	Karmacs	2
Pölöske	1	Kehidakustány	1
Rezi	1	Keszthely	102
Sármellék	2	Kisgörbő	1
Szentgyörgyvár	2	Nemesbük	2
Szentpéterúr	2	Nemesrádó	2
Várvölgy	1	Pacsa	2
Zalaapáti	2	Pölöske	5
Zalacsány	5	Rezi	4

Zalasántó	2	Sármellék	3
Zalaszentgrót	1	Söjtör	3
Végösszeg	80	Szentgyörgyvár	2
		Szentpéterúr	1
		Tilaj	1
		Várvölgy	1
		Vindornyaszőlős	2
		Vonyarcvashegy	8
		Zalaapáti	1
		Zalacsány	5
		Zalaigrice	3
		Zalasántó	7
		Zalaszentmihály	9
		Végösszeg	250

ímolójához

Co szivárgás

Tűzeset lakóingatlanban

Beérkezett jelzések	Műszaki mentés	Beérkezett jelzések	Tűzeset
Beavatkozás típusa	Beavatkozást igénylő esemény	Beavatkozás típusa	Beavatkozást igénylő esemény
Káreset fajtája	Szén-monoxid szivárgás	Helyszín típusa	Otthon jellegű létesítmény
Mennyiség / Káreset fajtája	Jelzések	Mennyiség / Helyszín típusa	Jelzések
Év	2023	Év	2023
Gyenesdiás	1	Balatongyörök	1
Keszthely	1	Cserszegtomaj	1
Végösszeg	2	Felsőrajk	1
		Gyenesdiás	1
		Hévíz	3
		Karmacs	1
		Keszthely	6
		Pacsa	2
		Rezi	1
		Szentgyörgyvár	1
		Szentpéterúr	1
		Zalaapáti	1
		Zalacsány	1
		Zalasántó	1
		Zalaszentgrót	1
		Végösszeg	23

Kéménytűz

Szabad területi tűzek

Beérkezett jelzések
Beavatkozás típusa
Kéménytűz

Tűzeset
Beavatkozást igénylő esemény
Igen

Beérkezett jelzések
Beavatkozás típusa
Év2

Mennyiség / Kéménytűz
Év

Jelzések

2023

Mennyiség / Helyszín típusa - Szabadterületen
Év

Cserszegtomaj
Felsőrajk
Keszthely
Sármellék
Zalaapáti
Végösszeg

Balatonberény
Balatonszentgyörgy
Felsőrajk
Karmacs
Keszthely
Pacsa
Pölöske
Sármellék
Szentgyörgyvár
Zalaapáti
Zalacsány

1
1
1
1
1
5

