

**JEGYZŐKÖNYV**

**Sármellék Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2018. február 28. napján megtartott  
rendes nyílt testületi üléséről**

**Határozatok:**

| <b>Sorszám</b>   | <b>Kód</b> |
|------------------|------------|
| 37/2018.(II.28.) | Z1         |
| 38/2018.(II.28.) | Z1         |
| 39/2018.(II.28.) | Z1         |
| 40/2018.(II.28.) | Z1         |
| 41/2018.(II.28.) | B14        |
| 42/2018.(II.28.) | A9         |
| 43/2018.(II.28.) | A2         |
| 44/2018.(II.28.) | B14        |
| 45/2018.(II.28.) | Z1         |
| 46/2018.(II.28.) | K1         |
| 47/2018.(II.28.) | K1         |
|                  |            |
|                  |            |
|                  |            |
|                  |            |
|                  |            |

**Rendeletek:**

| <b>Sorszám<br/>(kihirdetés ideje)</b> | <b>Tárgy</b>                                                                                                   | <b>Kapcsolódó<br/>önkormányzati<br/>rendelet<br/>(módosítás, vagy<br/>hatályon kívül<br/>helyezés)</b> | <b>Kód</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2/2018.(III.1.)                       | a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről |                                                                                                        | A7         |
| 3/2018.(III.1.)                       | Sármellék Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről                                                   |                                                                                                        | B1         |
| 4/2018.(III.1.)                       | a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról            | 17/2014.(XI.27.)                                                                                       | A1         |
|                                       |                                                                                                                |                                                                                                        |            |

## Jegyzőkönyv

**Készült: Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án 17.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről**

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

**Jelen vannak:** Horváth Tibor polgármester  
Bódai Tibor alpolgármester  
Kelemen Tamásné képviselő  
Király Gyula képviselő  
Németh Csaba képviselő  
Rácz Lajos képviselő

Hetesi Krisztina jegyző

**Bejelentéssel távol:** Tamás Péter képviselő

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./ A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása  
(Írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3./ 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  
(Írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató  
(Szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Rácz Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke

5./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása  
(Szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

6./ Szavazatszámlláló bizottságok megválasztása  
(Írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

7./ Vegyes ügyek

## Napirendek tárgyalása:

### 1./ Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának megállapítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom az előterjesztésben szereplő határozat meghozatalát.

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

#### **37/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. 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         | 34 616        | 34 616                                                                                            | 34 616        | 34 616        |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,                                                           | 2         | 4 349         | 4 349                                                                                             | 4 349         | 4 349         |
| Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                                                                        | 3         |               |                                                                                                   |               |               |
| Bírság-, pótlek- és díjbevétel                                                                                                                                                        | 4         | 200           | 200                                                                                               | 200           | 200           |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                            | 5         |               |                                                                                                   |               |               |
| Saját bevételek összesen: (1+...+5)                                                                                                                                                   | 6         | 39 165        | 39 165                                                                                            | 39 165        | 39 165        |
| Saját bevételek 50 %-a                                                                                                                                                                | 7         | 19 583        | 19 583                                                                                            | 19 583        | 19 583        |
| 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        |               |                                                                                                   |               |               |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)</b>                                                                                                | <b>15</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>                                                                                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 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        |               |                                                                                                   |               |               |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (16+...+22)</b>                                                                                | <b>23</b> | <b>0</b>      |                                                                                                   |               |               |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (15+23)</b>                                                                                                                                        | <b>24</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>                                                                                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)</b>                                                                                                                    | <b>25</b> | <b>19 583</b> | <b>19 583</b>                                                                                     | <b>19 583</b> | <b>19 583</b> |

**2./ A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Az előterjesztés alapján javaslom a rendelet megalkotását.

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

**2/2018.(III.1.) önkormányzati rendeletet**

a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről

**3./ 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** A Pénzügyi Bizottság és a testület is február 15-én tárgyalta a költségvetést. A tervezethez képest pontosítások történtek a költségvetésben, valamint több kiegészítő táblázat is készült.

**Németh Csaba képviselő:** A Hivatal költségvetése a tervezethez képest emelkedett a dologi kiadásoknál.

**Hetesi Krisztina jegyző:** Betervezésre került az információbiztonsági referens díja, valamint pontosítások történtek a Hivatal költségvetésében.

**Németh Csaba képviselő:** Nézzük a Hivatal költségvetését. A személyi juttatások emelkedtek az elmúlt évhez képest. Ebben bent van a jutalom és a soros lépések. Az ÁMK-nál is nézzük meg a különbözetet. Külön szerepel az óvoda, a bölcsőde és a közművelődés.

**Király Gyula képviselő:** Zalaváron járdafelújításra nyert az önkormányzat pályázatot, nálunk meg nincs járdafelújítás. Azt hallom, hogy rendezvényeink vannak, jutalmat fizetünk, de járdát nem újítunk fel.

**Horváth Tibor polgármester:** Volt BM-es pályázat járdafelújításra, évekig pályáztunk, tavaly nem adtuk be., de nagyon sok pályázatot beadtunk és nyertünk is.

**Németh Csaba képviselő:** A temetőnél még mit kell megvalósítani?

**Horváth Tibor polgármester:** A kerítést kell még megoldani, ez a pályázatban sem szerepel.

**Németh Csaba képviselő:** A Tüskevár utcánál mindenképpen fontosnak tartom a buszmegálló megépítését.

**Rácz Lajos képviselő:** Mennyi buszmegállót kellene építeni? Tüskevár utcánál 1db, Dózsa Gy. utcánál 2 db, Égenföldön 1 db. Kérjünk árajánlatot.

**Horváth Tibor polgármester:** A gyógyszertárnál lehetne parkolót kialakítani.

**Rácz Lajos képviselő:** Magánterületen nem támogatom a parkoló kialakítását.

**Horváth Tibor polgármester:** A postánál nehezen tudom elképzelni a parkolót, a templomnál még jobban. A temetőben a déli oldalon rossz állapotú a kerítés, északi oldalon meg nincs is. Gondolkodni kell, hogy hol legyen az urnafal.

**Bódai Tibor alpolgármester:** A temetőt be kell fejezni. A bejárat kerítést fel kell újítani, a kapuk záródjanak. A kerítést le kell festeni.

**Rácz Lajos képviselő:** A szemetes sincs jól, máshol ott vannak a nagy konténerek. Alsópáhokon a temetőben 2 van. Az árkokat kellene kitisztítani az egész faluban, először színtezni.

**Horváth Tibor polgármester:** Arról is beszélni kell, hogy a közterületek fűnyírását hogyan oldjuk meg. Közfoglalkoztatottak nem nagyon lesznek, félévre van 5 fő. Németh Csaba képviselőt felkérem, hogy a zöldhulladék elszállításának nézzon utána. Király Gyula képviselőt pedig felkérem a sportpálya karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására. Több minden is elhangzott, hogy ez évben mit valósítsunk meg. Szó volt négy buszmegállóról, parkoló kialakításáról, árok tisztításról. Javaslom az alábbi határozatok meghozatalát:

1. Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a község parkjainak, zöldterületeinek 2018. évi fűnyírása, kaszálási munkáinak elvégzésére pályázatot hirdet.

A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó megfelelő gépállománnyal rendelkezzen.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával.

2. Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az alábbi fejlesztésekre vonatkozóan árajánlatok megkérésével:

- Buszmegálló építése
- Parkoló kialakítása (posta és gyógyszertár között, valamint a templomnál)
- Árok tisztítása a településen

3. Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (2) bekezdése alapján a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központnál közalkalmazotti jogviszonyban álló dajkák illetményét 2018. január 1. nappal a garantált bérminimum száztíz százalékában határozza meg.

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

**38/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a község parkjainak, zöldterületeinek 2018. évi fűnyírása, kaszálási munkáinak elvégzésére pályázatot hirdet.

A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó megfelelő gépállománnyal rendelkezzen.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával.

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

**39/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az alábbi fejlesztésekre vonatkozóan árajánlatok megkérésével:

- Buszmegálló építése
- Parkoló kialakítása (posta és gyógyszertár között, valamint a templomnál)
- Árok tisztítása a településen

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

**40/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (2) bekezdése alapján a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központnál közalkalmazotti jogviszonyban álló dajkák illetményét 2018. január 1. nappal a garantált bérminimum százötíz százalékában határozza meg.

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a

**3/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet**

Sármellék Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

**Németh Csaba képviselő:** A programtervezet nem ismerjük

**Horváth Tibor polgármester:** Ha végleges lesz kiküldjük.

**Rácz Lajos képviselő:** Az óvodai munkálatoknak már el kellett volna készülniük, a temetőben pedig tavaly tavasszal kellett volna dolgozni.

**Horváth Tibor polgármester:** Szerintem kevesebb gondot okozunk, kevesebb embert zavarunk, ha télen dolgozunk.

**Németh Csaba képviselő:** A létrehozott almáskertre és szőlőkertre megvan a megfelelő ember?

**Horváth Tibor polgármester:** Metszésre megvan a megfelelő ember, ez volt a legnagyobb gond.

**Bódai Tibor alpolgármester:** Így még nem volt letakarítva a falu, mint az idei havazás során.

**Rácz Lajos képviselő:** Azon is el kell gondolkodni, hogy legyen rendőrőr.

#### **4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Rácz Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke

**Rácz Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke:** Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármester 2018. január 31-ig a törvény melléklete szerinti vagyonynyilatkozatokat szabályszerűen benyújtották.

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

#### **41/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását a vagyonynyilatkozatok leadásáról, elfogadja, azt tudomásul veszi.

#### **5./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása**

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** A közmeghallgatás időpontjának javaslom április 12-ét.

**Hetesi Krisztina jegyző:** A munkaterv alapján a közmeghallgatás napirendje az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló, az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének vitája, községünk közbiztonsági helyzete.

**Horváth Tibor polgármester:** Mivel már a költségvetés elfogadása után vagyunk ezért a napirend ne a tervezet, hanem a költségvetés ismertetése legyen.

**Németh Csaba képviselő:** A kerékpárúttal és az M76-os autóúttal kapcsolatban mindenképpen jó lenne tájékoztatás.

**Bóдай Tibor alpolgármester:** A repülőtéri fejlesztésekről is lehetne tájékoztatás.

**Horváth Tibor polgármester:** Az elhangzottak értelmében javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 12-én 17.00 óra kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart.

A közmeghallgatás helye: ÁMK színházterem (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.)

A közmeghallgatás napirendje:

1./ Községünk közbiztonsági helyzete

2./ A községben épülő kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató

3./ Az M76-os autóút Sármelléket érintő nyomvonalának ismertetése

4./ Repülőtéri fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztató

5./ Az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismertetése

A közmeghallgatásról a lakosságot hirdetményi úton értesíti a képviselő-testület.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

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

**42/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 12-én 17.00 óra kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart.

A közmeghallgatás helye: ÁMK színházterem (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.)

A közmeghallgatás napirendje:

- 1./ Községünk közbiztonsági helyzete
- 2./ A községben épülő kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató
- 3./ Az M76-os autót Sárdmelléket érintő nyomvonalának ismertetése
- 4./ Repülőtéri fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztató
- 5./ Az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismertetése

A közmeghallgatásról a lakosságot hirdetményi úton értesíti a képviselő-testület.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

**6./ Szavazatszámlláló bizottságok megválasztása**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

**Horváth Tibor polgármester:** Az előterjesztésben szereplő szavazatszámlláló bizottságok tagjainak megválasztását javaslom.

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

**43/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján az alábbi szavazatszámlláló bizottságokat választja meg:

**Sármellék 1. sz. szavazókör:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Itkor Józsefné    | tag    |
| Schaffer Ferencné | tag    |
| Zöld Éva          | tag    |
| Zsiborás Katalin  | póttag |
| Tamás Noémi       | póttag |

**Sármellék 2. sz. szavazókör:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ferge Józsefné         | tag    |
| Horváth Imréné         | tag    |
| Nagyné Horváth Éva     | tag    |
| Zsótérné Kalmár Ibolya | póttag |
| Matyi Zsuzsanna        | póttag |

**Nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámlláló bizottság:**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Lázárné Mátés Tímea | tag |
| Décsy Lászlóné      | tag |
| Horváth Beáta       | tag |



póttag  
t póttag  
póttag

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse.

**d./ Fogászati ügyelet**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** A fogászati ügyelet díja 2018. január 1-től 60.- Ft/fő/év díjra változik, javaslom a jóváhagyását.

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

**46/2018.(II.28.) határozat**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a IV Dental Kft. kérelmét megtárgyalta.

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a fogászati ügyelet díja 2018. január 1-től 60.- Ft/fő/év-re módosuljon.

**e./ Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója**

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

**Horváth Tibor polgármester:** Javaslom az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolójának elfogadását.

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

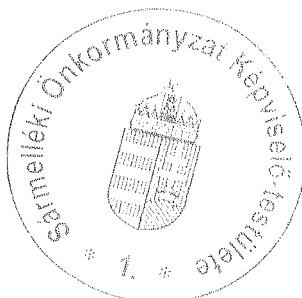
**47/2018.(II.28.) határozat**

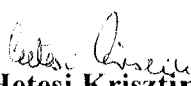
Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolóját a háziiorvosi ügyelet tevékenységéről elfogadja.

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak megjelenését és az ülést 20.15 órakor bezárta.

**Kmft.**

  
**Horváth Tibor**  
polgármester



  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző

**MEGHÍVÓ**

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését **2018. február 28. (szerda)** **17.00** 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./ A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása  
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3./ 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Rácz Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke

5./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

6./ Szavazatszámláló bizottságok megválasztása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

7./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

**Sármellék, 2018. február 22.**



  
**Horváth Tibor**  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Készült: 2018. február 28. napján Sármellék Község Önkormányzat 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 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó hitelek számba vételével.

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 figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

**10. § (1)** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

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

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca)<sup>29</sup> – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

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

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd)<sup>30</sup> a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d)<sup>31</sup> olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügyletével kapcsolódik.

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

(4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

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

Sármelléki Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. 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   | 34 616  | 34 616                                                                                            | 34 616  | 34 616  |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,                                                            | 2   | 4 349   | 4 349                                                                                             | 4 349   | 4 349   |
| Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                                                                         | 3   |         |                                                                                                   |         |         |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                         | 4   | 200     | 200                                                                                               | 200     | 200     |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                             | 5   |         |                                                                                                   |         |         |
| Saját bevételek összesen: (1+...+5)                                                                                                                                                    | 6   | 39 165  | 39 165                                                                                            | 39 165  | 39 165  |
| Saját bevételek 50 %-a                                                                                                                                                                 | 7   | 19 583  | 19 583                                                                                            | 19 583  | 19 583  |
| 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  |         |                                                                                                   |         |         |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)</b>                                                                                                 | 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  |         |                                                                                                   |         |         |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (16+...+22)</b>                                                                                 | 23  | 0       |                                                                                                   |         |         |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (15+23)</b>                                                                                                                                         | 24  | -       | -                                                                                                 | -       | -       |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)</b>                                                                                                                     | 25  | 19 583  | 19 583                                                                                            | 19 583  | 19 583  |

## ELŐTERJESZTÉS

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű, valamint középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a **tárgyév**re illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a (községi önkormányzatnál).

2017. évben a köztisztviselők részére 20% mértékű illetménykiegészítés volt megállapítva. Javaslom, hogy a köztisztviselők részére 2018. évben is 20% mértékű illetménykiegészítés legyen megállapítva.

### **Hatásvizsgálat:**

#### **Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

- Társadalmi hatása: Nincs
- Gazdasági hatása: Nincs
- Költségvetési kihatása: A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a 20% mértékű illetménykiegészítést lehetővé teszi.
- Környezeti következményei: Nincs
- Egészségügyi következményei: Nincs
- Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3) bekezdés szerint a képviselő-testület illetménykiegészítést rendeletben állapíthat meg, és csak a tárgyévre.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek biztosítottak, szervezeti változást nem igényel, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a rendelet tervezet elfogadására.

**Sármellék, 2018. február 28.**

  
**Hefesi Krisztina**  
**jegyző**



## Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete

#### a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

(1) A rendelet hatálya a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

#### Illetménykiegészítés megállapítása

##### 2. §

(1) A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

#### Záró rendelkezések

##### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2018. január 1. naptól kell alkalmazni.

Sármellék, 2018. február 28.

  
Horváth Tibor  
polgármester

Kihirdetve:  
Sármellék, 2018. március 1.



  
Hetesí Krisztina  
jegyző





## *Előterjesztés*

### *Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 02.28-án tartandó ülésére*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### ***Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelethez:***

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.

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

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.

Fenti jogszabálynak és a 2018. február 15-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Sármellék Önkormányzatának a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét.

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 helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. 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. A 2018. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Magyarország 2018. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat

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 2018. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (2. számú melléklet)**

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 előírázatonként 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.

*2018. évi bevételek főösszege*

*692.339.089 Ft, melyből:*

*Intézményi működési bevételek:* Összességében várhatóan 11.135.174 Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk.

ebből:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| • temető fentartási költség       | 30.000 Ft    |
| • garázsberlet                    | 36.000 Ft    |
| • lakbér                          | 600.000 Ft   |
| • Házi orvosi rezszi hozzájárulás | 936.000 Ft   |
| • Földbérleti díjak               | 104.700 Ft   |
| • Közműfejlesztési hozzájárulás   | 200.000 Ft   |
| • Sírhely megváltás               | 200.000 Ft   |
| • Helység bérleti díjak           | 1.300.000 Ft |
| • ékezési térítési díjak          | 7.728.474 Ft |

*Önkormányzatok sajátos működési bevételeiből* várhatóan 39.316.000 Ft bevétel származik az idei évben.

Ezen belül:

- A Helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 3.500.000 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7.800.000 Ft, talajterhelési díj 500.000 Ft,
- pótlék 1.333.435 Ft, iparüzési adó 22.000.000 Ft, idegenforgalmi adót 10.000 Ft, termőföld bérbeadásából származó bevétel 6.000 Ft és a mezőőri járulék bevétele 800.000 Ft összegben tervezzük.
- *Átengedett központi adók:* A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat. Ez a tervezett összeg 4.500.000 Ft.

*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:* ZSA Kft 1.500.000, reptér vagyron kezelői díj 1.900.000 Ft, Westel torony bérleti díja 949.298 Ft.

*Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege* 11.932.622 Ft,

ebből :

- |                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| • mezőőri támogatás                                                 | 1.080.000 Ft |
| • Közfoglalkoztatottak támogatása                                   | 5.086.622Ft, |
| • OEP támogatás iskola-egészségügyi és védőnői feladatok ellátására | 4.791.600 Ft |
| • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                               | 974.400 Ft.  |

1.699.263 Ft a várható ÁFA visszatérítés összege.

Egyéb felhalmozási bevételek, amely felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről (EU-s pályázatok) összesen: 134.947.610 Ft.

ebből:

- |                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • EFOP-3.7.3.-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellék és Alsópáhok településeken                                  | 15.473.382 Ft |
| • EFOP-4.1.7.-16 A közösségi művelődési intézmény – és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Sármelléki Művelődési Ház | 18.070.416 Ft |
| • EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellék térségben                                                                         | 91.864.899 Ft |
| • VPG-7-2-1 Külterületi utak fejlesztése Szentgyörgyvár – Sármellék településen                                                                   | 9.538.913 Ft. |

#### *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 önrésének 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 futamidejének 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 rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybe vételét működési célra tervezzük.

Pénzmaradvány igénybevétele összesen: 252.632.612 Ft

- működési célra 14.347.040 Ft
  1. ÁMK költségvetési bankszámla  
2017. XII.31-i egyenlege 65.533 Ft
  2. ÁMK pénztár 2017. XII.31-i egyenlege 71.120 Ft
  3. Sármelléki Közös Hivatal költségvetési  
bankszámla 2017. XII.31-i egyenlege 530.194 Ft
  4. Sármelléki Közös Hivatal pénztár  
2017. XII.31-i egyenlege 45.750 Ft
  5. Sármelléki Önkormányzat költségvetési  
bankszámla 2017. XII.31-i egyenlege 12.270.608 Ft
  6. Sármelléki Önkormányzat pénztár  
2017. XII.31-i egyenlege 135.155 Ft
  7. Sármelléki Önkormányzat közfoglalkoztatási  
bankszámla 2017. XII.31-i egyenlege 576.700 Ft
  8. Közfoglalkoztatási pénztár egyenlege 855 Ft
  9. Gépjárműadó beszedési számla  
2017. XII.31-i egyenlege 651.125 Ft
- felhalmozási célra: 238.285.572 Ft
  1. Értékesített lakások bevételi számla  
2017. XII.31-i egyenlege 13.858.210 Ft
  2. Óvoda felújítási pályázat lebonyolítási számla  
2017. XII.31-i egyenlege 10.009.590 Ft
  3. Kerékpárút pályázat lebonyolítási számla  
2017. XII.31-i egyenlege 198.571.922 Ft
  4. Hungarikum – 2017 pályázat lebonyolítási  
pályázat 2017. XII.31-i egyenlege 1.671.760 Ft
  5. Víziközmű számla 2017. XII.31-i egyenlege 14.174.090 Ft

### **Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak bemutatása**

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

### **A 2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA**

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.

### *Személyi juttatások*

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként tervezett előirányzat 102.333.664 Ft.

Mind a közalkalmazottak, mind pedig a munkatörvénykönyves állomány részére tervezésre került egész évre béren kívüli juttatásként 8.000 e Ft/hó és járulékai. A közfoglalkoztatottak részére nem biztosít az önkormányzat béren kívüli juttatást.

Minden önkormányzati dolgozónak betervezésre került bruttó 100 ezer Ft jutalom.

Külső személyi juttatások tekintetében a polgármester és a képviselők tiszteletdíja, szerepel kiadásként.

### *Munkaadókat terhelő járulékok*

Munkaadókat terhelő járulékok összege 25.490.024 Ft, amely a szociális hozzájárulást, és a havonta fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegét tartalmazza.

### *Dologi kiadások*

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez.

A dologi kiadások tervezése a 2017. évi teljesítéseken alapul, így a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre.

Ennek a tervezett összege 88.165.850 Ft.

- ÁMK dologi kiadása 10.669.943 Ft
- Közös Hivatal dologi kiadása 3.321.897 Ft
- Önkormányzat dologi kiadása 74.174.010 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás 5.617.214 Ft.

ebből:

- **Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül:** **3.279.614 Ft**
  - 1. Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás 387.500 Ft
  - 2. Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2018 házi segítségnyújtás 877.923 Ft
  - 3. TÖOSZ 2018. évi tagdíj 44.875 Ft
  - 4. Sármellék - Zalavár Kármentesítő Társulás 1.1354.885 Ft
  - 5. Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2018 tagdíj 359.000 Ft
  - 6. Fogászati Társulás tagdíja 107.700 Ft
  - 7. Keszthelyi Kistérségi támogatás (belső ellenőr) 367.731 Ft
- **Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül:** **2.337.600 Ft**
  - 1. Sármelléki Polgárörtség 500.000 Ft
  - 2. Sármelléki Sportegyesület 1.700.000 Ft
  - 3. Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány 50.000 Ft
  - 4. Erdős Bt (Iskola e.ü.) 7.300 Ft/hó 87.600 Ft

## Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 11.142.000 Ft.  
ebből:

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| • Lakásfenntartási támogatás                       | 4 560 000 Ft |
| • Gyógyszer támogatás                              | 192 000 Ft   |
| • Egyéb rendkívüli települési támogatás            | 1 555 600 Ft |
| • Idősek rendkívüli települési támogatás 5000/fő   | 1 690 000 Ft |
| • Gyerekek rendkívüli települési támogatás 5000/fő | 1 170 000 Ft |
| • Babakötvény                                      | 1 000 000 Ft |
| • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás              | 974.400 Ft   |

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadás) 304.209.183 Ft  
ebből:

|                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • <b>Felújítási kiadások célonként</b>                                                                                                                                            |                   |
| 1. Óvoda felújítási pályázat                                                                                                                                                      | 10.009.590 Ft     |
| 2. BM pályázat: Kistelepülési önk. Alacsony fejlesztésű tám.                                                                                                                      | 1.599.999 Ft      |
| • <b>Beruházási kiadások feladatonként</b>                                                                                                                                        |                   |
| 1. Gyerek mesekönyvek                                                                                                                                                             | 52.500 Ft         |
| 2. Felnőtt öltözőszekrény                                                                                                                                                         | 88.900 Ft         |
| 3. Mágneses kapuzár                                                                                                                                                               | 15.240 Ft         |
| 4. Cipőtároló                                                                                                                                                                     | 63.500 Ft         |
| 5. Tálalószekrény                                                                                                                                                                 | 50.800 Ft         |
| 6. Vasalódeszka 1 db                                                                                                                                                              | 12.700 Ft         |
| 7. Ruhaszárító 3 db                                                                                                                                                               | 31.750 Ft         |
| 8. Kés, kenyérszeletelő 2 db                                                                                                                                                      | 38.100 Ft         |
| 9. Szőnyeg 2 csoportszobába )                                                                                                                                                     | 101.600 Ft        |
| 10. Slag                                                                                                                                                                          | 31.750 Ft         |
| 11. Tornaszoba ablakokra redőny+szúnyogháló                                                                                                                                       | 152.400 Ft        |
| 12. Fügönyök                                                                                                                                                                      | 127.000 Ft        |
| <b>Óvoda összesen:</b>                                                                                                                                                            | <b>766.240 Ft</b> |
| 13. Kerékpártároló                                                                                                                                                                | 63.500 Ft         |
| 14. Fogas, esernyőtartó                                                                                                                                                           | 25.400 Ft         |
| 15. Mágneses kapuzár                                                                                                                                                              | 15.240 Ft         |
| 16. pedagógus asztal                                                                                                                                                              | 63.500 Ft         |
| 17. Babaház                                                                                                                                                                       | 101.600 Ft        |
| <b>Bölcsőde összesen:</b>                                                                                                                                                         | <b>269.240 Ft</b> |
| 18. ÁMK aula világítás                                                                                                                                                            | 350.000 Ft        |
| 19. Kávéfőző                                                                                                                                                                      | 19.050 Ft         |
| 20. létra                                                                                                                                                                         | 22.860 Ft         |
| 21. Kéziszerszámok                                                                                                                                                                | 38.100 Ft         |
| 22. USB billentyűzet, 3 db, egér                                                                                                                                                  | 25.400 Ft         |
| 23. Ipari porszívó 1 db                                                                                                                                                           | 127.000 Ft        |
| <b>Könyvtári, közművelődési tev. összesen</b>                                                                                                                                     | <b>582.410 Ft</b> |
| 24. TOP-1.2.1-15 ZA1-2016-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken                                                                  | 148.928.941 Ft    |
| 25. Hungarikum -2017 pályázat                                                                                                                                                     | 1.671.760 Ft      |
| 26. VPG-7-2-1 Külterületi utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék                                                                                                             | 14.972.306 Ft     |
| 27. EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellék térségben                                                                                                       | 91.864.899 Ft     |
| 28. EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Sármelléki Művelődési Ház átalakítása és eszközbeszerzése | 18.070.416 Ft     |
| 29. EFOP-3.7.3.-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellék és Alsópáhok településeken                                                                | 15.473.382 Ft     |

### *Hiteltörlesztés*

Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

### *Tartalék:*

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 58.201.586 Ft tartalékot tervez. ebből:

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Kötött- és céltartalék összege:                                | 32.404.950 Ft |
| 1. Értékesített lakások bevételi számla 2017. XII.31-i egyenlege | 13.858.210 Ft |
| 2. Víziközmű számla 2017. XII.31-i egyenlege                     | 14.174.090 Ft |
| 3. Bódai Tibor képviselői tiszteletdíj felajánlás                | 660.000 Ft    |
| 4. Lakásvásárlás törlesztései                                    | 2.712.650 Ft  |
| 5. Testvér települési kapcsolattartás                            | 1.000.000 Ft  |
| • Általános tartalék összege:                                    | 25.796.636 Ft |

### *Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása*

Az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 11 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg.

### *Közvetett támogatások*

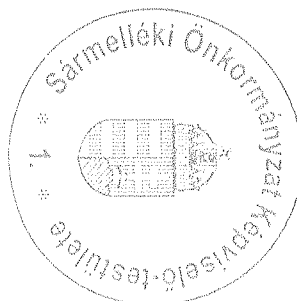
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Helyi rendelet alapján: kommunálisadó kedvezmény egyedül álló 65 év felettiek 70%-os kedvezménye

### **Sármellék Önkormányzat 2018. 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 körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sármellék, 2018. február 22.



  
**Horváth Tibor**  
polgármester

## **Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **3/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete**

#### **Sármellék Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2018. 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.) önálló működő költségvetési szerv: Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

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

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

#### **3.§.**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2018. évben 692.339.089,- Ft-ban határozza meg.

#### **4.§.**

(1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatokként az 2. sz., 16.c, 16.d. melléklet tartalmazza.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,13.15. melléklet tartalmazza.



(3) Az Önkormányzat 2018. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

### 5.§.

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg.

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a.) Működési, fenntartási kiadások főösszege:                       | 327.122.380,- Ft. |
| ebből:                                                              |                   |
| személyi juttatás                                                   | 102.333.664,- Ft. |
| munkaadókat terhelő jár.                                            | 25.490.024,- Ft.  |
| dologi kiadás                                                       | 88.165.850,- Ft.  |
| pénzeszköz átadás                                                   | 5.617.214,- Ft.   |
| önkormányzat által folyósított ellátás                              | 11.142.000,- Ft.  |
| felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 94.373.628,- Ft.  |
| b.) felhalmozási kiadások főösszege                                 | 304.209.183,- Ft. |
| ebből:                                                              |                   |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadás                          | - Ft.             |
| felújítási kiadás                                                   | 11.609.589,- Ft.  |
| Beruházási kiadás                                                   | 292.599.594,- Ft. |

(2) A 2018. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

### 6.§.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként az 2,11, 11a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 13, 13 a, 15, 16 a, 16 b. melléklet tartalmazza.

### 7.§.

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

(2) A 2018. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 13, 15. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12, 14, 6. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

### 8.§.

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

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

**9.§.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 11 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg. A 2018. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

**10.§.**

(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft.-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2018. évre a Képviselő-testület 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 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 képviselőtestület 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 képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete 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 képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület 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 képviselőtestülete 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.§.

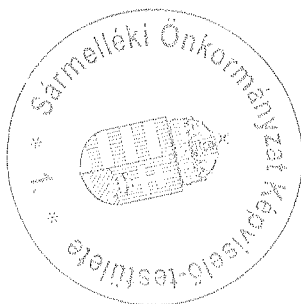
Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

### 17.§.

Jelen rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-i hatállyal kell alkalmazni.

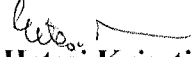
**Sármellék, 2018. február 28.**

  
**Horyáth Tibor**  
polgármester



  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző

**Kihirdetve:**  
**Sármellék, 2018. március 1.**

  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző  


1. sz. melléklet

| CÍMREND |                         |
|---------|-------------------------|
| I.      | Sármelléki Önkormányzat |
|         |                         |

# 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata  
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                | 2. melléklet                      |                    |                        |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
|              |                                                                                           | Sármellék összesen                | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|              |                                                                                           | 2018 évi eredeti előirányzat (Ft) |                    |                        |                |
|              | <b>KIADÁSOK</b>                                                                           |                                   |                    |                        |                |
| 1            | Személyi juttatások                                                                       | 102 333 664                       | 102 333 664        | 0                      |                |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 25 490 024                        | 25 490 024         | 0                      |                |
| 3            | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 88 165 850                        | 88 165 850         | 0                      |                |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 0                                 | 0                  | 0                      |                |
| 5            | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 16 759 214                        | 12 953 614         | 3 805 600              |                |
| a            |                                                                                           | 0                                 | 0                  | 0                      |                |
| b            | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     | 5 617 214                         | 3 367 214          | 2 250 000              |                |
| c            | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 11 142 000                        | 9 586 400          | 1 555 600              |                |
| d            |                                                                                           | 58 201 586                        | 58 201 586         | 0                      |                |
|              | Általános és céltartalék                                                                  | 25 796 636                        | 25 796 636         | 0                      |                |
|              | Korott. - céltartalék                                                                     | 32 404 950                        | 32 404 950         | 0                      |                |
| I.           | <b>Működési kiadások (1+...+5)</b>                                                        | <b>290 950 338</b>                | <b>287 144 738</b> | <b>3 805 600</b>       |                |
| 6            | Beruházás                                                                                 | 292 599 594                       | 292 599 594        | 0                      |                |
| 7            | Felújítás                                                                                 | 11 609 589                        | 11 609 589         | 0                      |                |
| 8            | Felhalmozási célú támogatásértékké kiadás                                                 | 0                                 | 0                  | 0                      |                |
| II.          | <b>Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>                                                      | <b>304 209 183</b>                | <b>304 209 183</b> | <b>0</b>               |                |
| III.         |                                                                                           |                                   |                    |                        |                |
| IV.          |                                                                                           |                                   |                    | 0                      |                |
| V.           |                                                                                           |                                   |                    | 0                      |                |
| A.           | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>                                    | <b>595 159 521</b>                | <b>591 353 921</b> | <b>3 805 600</b>       | <b>0</b>       |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                          |                                   |                    |                        |                |
| 1.           | Intézményi Működési bevételek                                                             | 11 135 174                        | 11 135 174         | 0                      |                |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                 | 39 316 000                        | 39 316 000         | 0                      |                |
| 2.1          | Helyi adók                                                                                | 34 616 000                        | 34 616 000         | 0                      |                |
| 2.2          | Átengedett központi adók                                                                  | 4 500 000                         | 4 500 000          | 0                      |                |
| 2.3          | Bírságok, egyéb bevételek                                                                 | 200 000                           | 200 000            | 0                      |                |
| 3.           | Működési támogatások                                                                      | 139 240 232                       | 139 240 232        | 0                      |                |
| 3.1          | Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                                     | 137 815 897                       | 137 815 897        | 0                      |                |
| 3.2          | Központosított előirányzatokból a működési célúak                                         | 0                                 | 0                  | 0                      |                |
| 3.3          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                | 1 424 335                         | 1 424 335          | 0                      |                |
| 4.           | Egyéb működési bevételek                                                                  | 13 631 885                        | 13 631 885         | 0                      |                |
| 4.1          | Támogatásértékké működési bevételek összesen                                              | 11 932 622                        | 11 932 622         | 0                      |                |
| 4.2          | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                | 0                                 | 0                  | 0                      |                |
| 4.3          | AFA visszaigénylés                                                                        | 1 699 263                         | 1 699 263          | 0                      |                |
| 4.4          | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések                                    | 0                                 | 0                  | 0                      |                |
| I.           | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>                                                       | <b>203 323 291</b>                | <b>203 323 291</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

|                                       |                                                                                                                   |                    |                    |           |          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|
| 5.                                    | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                             | 7 061 948          | 7 061 948          | 0         |          |
| 5.1.                                  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                  | 2 712 650          | 2 712 650          | 0         |          |
| 5.2.                                  | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                             | 4 349 298          | 4 349 298          | 0         |          |
| 6.                                    | Felhalmozási támogatások                                                                                          | 0                  | 0                  | 0         |          |
| 6.1.                                  | Kopontosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                                 | 0                  | 0                  | 0         |          |
| 6.2.                                  | Fejlesztési célú támogatások                                                                                      | 0                  | 0                  | 0         |          |
| 7.                                    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      | 134 947 610        | 134 947 610        | 0         |          |
| 7.1.                                  | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen                                                                 |                    |                    | 0         |          |
| 7.2.                                  | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről                                                     | 134 947 610        | 134 947 610        | 0         |          |
| 7.3.                                  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                 | 0                  | 0                  | 0         |          |
| II.                                   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    | 142 009 558        | 142 009 558        | 0         | 0        |
| III.                                  | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                               |                    |                    |           |          |
| IV.                                   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |                    |                    |           |          |
| B.                                    | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                                                             | <b>345 332 849</b> | <b>345 332 849</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| A.                                    | Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                               | 249 826 672        | 246 021 072        | 3 805 600 | 0        |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás |                                                                                                                   | 94 373 628         | 94 373 628         | 0         |          |
| V.                                    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       | 252 632 612        | 252 632 612        | 0         |          |
| 1.                                    | Működési célra                                                                                                    | 14 347 040         | 14 347 040         | 0         |          |
| 2.                                    | Felhalmozási célra                                                                                                | 238 285 572        | 238 285 572        |           |          |
| C.                                    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli                                          | 252 632 612        | 252 632 612        | 0         |          |
| VI.                                   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |                    |                    | 0         |          |
| VII.                                  | Hitelek felvétele                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0         |          |
| 1.                                    | AHII-n kívültre nyújtott működési célú hitel bevétele                                                             |                    |                    | 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)                                                                                    | 252 632 612        | 252 632 612        | 0         |          |
| VIII.                                 | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      | 94 373 628         | 94 373 628         |           |          |
| IX.                                   | Hitelek törlesztése                                                                                               | 0                  |                    | 0         |          |
| 1.                                    | Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)                                                                        |                    |                    | 0         |          |
| 2.                                    | Működési célú hitel nyújtása (éven túli)                                                                          |                    |                    | 0         |          |
| 3.                                    | Felhalmozási célú hitel törlesztése                                                                               |                    |                    | 0         |          |
| X.                                    | 2017. évi normatív támogatás visszafizetés                                                                        | 2 805 940          | 2 805 940          |           |          |
| F.                                    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)                                                                      | 97 179 568         | 97 179 568         | 0         |          |
| G.                                    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  | 692 339 089        | 688 533 489        | 3 805 600 | 0        |
| H.                                    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 | 692 339 089        | 692 339 089        | 0         | 0        |

0

# 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

3 melléklet

| Sor-szám  |                                                      | Megnevezés | Önkormányzat összesen | Megnevezés                                                                                   | Önkormányzat összesen |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BEVÉTELEK |                                                      |            |                       | KIADÁSOK                                                                                     |                       |
| 1.        | Működési bevételek                                   |            | 11 135 174            | 1. Személyi juttatások                                                                       | 102 333 664           |
| 2.        | Önkormányzatok sajátos működési bevételei            |            | 39 316 000            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 25 490 024            |
| 3.        | Működési támogatások                                 |            | 139 240 232           | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 88 165 850            |
| 4.        | Egyéb működési bevételek                             |            | 13 631 885            | 4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 16 759 214            |
|           |                                                      |            |                       | a. Támogatásértéki működési kiadások                                                         |                       |
|           |                                                      |            |                       | b. Működési célú pénzeszközátadás                                                            | 5 617 214             |
|           |                                                      |            |                       | c. Előző évi állami támogatás visszafizetése                                                 | 0                     |
|           |                                                      |            |                       | d. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                   |                       |
|           |                                                      |            |                       | 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások | 11 142 000            |
|           |                                                      |            |                       | Általános és céltartalék                                                                     | 58 201 586            |
| A.        | Működési bevételek (1+2+3+4+9)                       |            | 203 323 291           | A. Működési kiadások (1+...+5)                                                               | 290 950 338           |
| I.        | Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |            | -87 627 047           |                                                                                              |                       |
| 5.        | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek             |            | 7 061 948             | 6. Beruházási kiadások                                                                       | 292 599 594           |
| 6.        | Felhalmozási támogatások                             |            | 134 947 610           | 7. Felújítás                                                                                 | 11 609 589            |
| 7.        | Egyéb felhalmozási bevételek                         |            | 0                     | 8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                       |
| B.        | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                       |            | 142 009 558           | B. Felhalmozási kiadások (6+...+8)                                                           | 304 209 183           |
| II.       | Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:      |            | -162 199 625          | 2017. évi állami támogatás visszafizetése                                                    | 2 805 940             |
| 8.        | Támogatási kölcsönök visszatérülése                  |            |                       |                                                                                              |                       |
| 9.        | Pénzmaradvány igénybevétele                          |            | 252 632 612           |                                                                                              |                       |
| 10.       | Értékpapír értékesítésének bevétele                  |            |                       |                                                                                              |                       |
| 11.       | Hitelek                                              |            |                       |                                                                                              |                       |
| C.        | Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)                 |            | 252 632 612           | D. Finanszírozási kiadások                                                                   | 94 373 628            |
|           | Felügyeleti szervi támogatás                         |            | 94 373 628            |                                                                                              |                       |
| D.        | Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)             |            | 692 339 089           | E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)                                                 | 692 339 089           |
|           | Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege             |            |                       |                                                                                              |                       |

# 2018. Évi költségvetés

## Sármellék Község Önkormányzata

### Felhalmozási kiadások feladatontként

adatok Ft-ban

4. melléklet

| Felhalmozási kiadás megnevezése                          | 1 | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017.XII.31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | 2 |                    | 3                                     | 4                           | 5                             | 7                                       |
| <b>Felújítási kiadások célonként</b>                     |   | <b>11 609 589</b>  |                                       |                             | <b>11 609 589</b>             |                                         |
| Óvoda felújítási pályázat                                |   | 10 009 590         |                                       |                             | 10 009 590                    |                                         |
| BM pályázat:Kistélepülési önk. Alacsony fejlesztésű tám. |   | 1 599 999          |                                       |                             | 1 599 999                     |                                         |
| <b>Beruházási kiadások feladatonként</b>                 |   | <b>473 985 045</b> |                                       |                             | <b>292 599 594</b>            |                                         |
| Gyerek mesekönyvek (K64)                                 |   | 52 500             |                                       |                             | 52 500                        |                                         |
| Felnőtt öltözőszekrény (K64)                             |   | 88 900             |                                       |                             | 88 900                        |                                         |
| Mágneses kapuzár (K64)                                   |   | 15 240             |                                       |                             | 15 240                        |                                         |
| Cipőtároló (K64)                                         |   | 63 500             |                                       |                             | 63 500                        |                                         |
| Tálalószekrény (K64)                                     |   | 50 800             |                                       |                             | 50 800                        |                                         |
| Vasalódeszka 1 db (K64)                                  |   | 12 700             |                                       |                             | 12 700                        |                                         |
| Ruhaszárító 3 db (K64)                                   |   | 31 750             |                                       |                             | 31 750                        |                                         |
| Kés, kenyérseletelő 2 db (K64)                           |   | 38 100             |                                       |                             | 38 100                        |                                         |
| Szőnyeg 2 csoportszobába (K64)                           |   | 101 600            |                                       |                             | 101 600                       |                                         |
| Slag (K64)                                               |   | 31 750             |                                       |                             | 31 750                        |                                         |
| Tornaszoba ablakokra redőny+szúnyogháló (K64)            |   | 152 400            |                                       |                             | 152 400                       |                                         |
| Függönyök                                                |   | 127 000            |                                       |                             | 127 000                       |                                         |
| <b>Óvoda összesen:</b>                                   |   | <b>766 240</b>     |                                       |                             | <b>766 240</b>                |                                         |
| Kerékpártároló (K64)                                     |   | 63500              |                                       |                             | 63500                         |                                         |
| Fogas, esernyőtartó (K64)                                |   | 25400              |                                       |                             | 25400                         |                                         |
| Mágneses kapuzár (K64)                                   |   | 15240              |                                       |                             | 15240                         |                                         |
| pedagógus asztal (K64)                                   |   | 63500              |                                       |                             | 63500                         |                                         |
| Babaház (K64)                                            |   | 101600             |                                       |                             | 101600                        |                                         |
| <b>Bölcsőde összesen:</b>                                |   | <b>269 240</b>     |                                       |                             | <b>269 240</b>                |                                         |



# 2018. Évi költségvetés

## Sármellék Község Önkormányzata

### Felhalmozási kiadások feladatontként

adatok Ft-ban

4. melléklet

|                                                                                                                                                                               |                    |  |   |                    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---|--------------------|---|
| ÁMK aula világítás (K64)                                                                                                                                                      | 350000             |  |   | 350000             |   |
| Kávéfőző (K64)                                                                                                                                                                | 19050              |  |   | 19050              |   |
| Jetra (K64)                                                                                                                                                                   | 22860              |  |   | 22860              |   |
| Kézi szerszámok (K64)                                                                                                                                                         | 38100              |  |   | 38100              |   |
| USB billentyűzet, 3 db, egér (K64)                                                                                                                                            | 25400              |  |   | 25400              |   |
| Ipári porszívó 1 db (K64)                                                                                                                                                     | 127000             |  |   | 127000             |   |
| <b>Könyvtári, közművelődési tev. Összesen:</b>                                                                                                                                | <b>582 410</b>     |  |   | <b>582 410</b>     |   |
| TOP-1.2.1-15 ZA1-2016-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken                                                                  | 198 571 922        |  |   | 148 928 941        |   |
| Hungarikum -2017 pályázat                                                                                                                                                     | 1 671 760          |  |   | 1 671 760          |   |
| VP-G-7-2-1 Kültéri utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék                                                                                                                | 58 286 802         |  |   | 14 972 306         |   |
| EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellék térségben                                                                                                       | 162 503 313        |  |   | 91 864 899         |   |
| EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Sármelléki Művelődési Ház átalakítása és eszközbeszerzése | 19 954 304         |  |   | 18 070 416         |   |
| EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellék és Alsópáhok településeken                                                                 | 31 379 054         |  |   | 15 473 382         |   |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                                                                                                                           | <b>472 367 155</b> |  | - | <b>290 981 704</b> | - |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                              | <b>485 594 634</b> |  |   | <b>304 209 183</b> |   |

## 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### Sármellék Község Önkormányzata Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

5.melléklet

|                                                     |           |                   |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| Lakásfenntartási támogatás                          | 1         | 4 560 000         | K46 |
| Gyógyszer támogatás                                 | 2         | 192 000           | K48 |
| Iskolakezdési támogatás                             | 3         | -                 |     |
| <b>Települési támogatás</b>                         | <b>4</b>  | <b>4 752 000</b>  |     |
| Egyéb rendkívüli települési támogatás               | 5         | 1 555 600         | K48 |
| Idősek rendkívüli települési támogatás 5000/fő      | 6         | 1 690 000         | K48 |
| Gyerekek rendkívüli települési támogatás 5000/fő    | 7         | 1 170 000         | K48 |
| Babakötvény                                         | 8         | 1 000 000         | K48 |
| <b>Rendkívüli települési támogatás</b>              | <b>9</b>  | <b>5 415 600</b>  |     |
| <b>Települési + rendkívüli települési támogatás</b> | <b>10</b> | <b>10 167 600</b> |     |
| Rendszeres gyerekvédelmi támogatás                  | 11        | 974 400           | K42 |
| <b>Mindösszesen</b>                                 | <b>12</b> | <b>11 142 000</b> |     |

# 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## Sármellék Község Önkormányzata Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

| Megnevezés                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.melléklet         | forintban |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-----------|
|                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat | Rovat kód |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |
| Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 500             | K506-04   |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2018 házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 923             | K506-08   |
| TÖOSZ 2018. évi tagdíj                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 875              | K506-09   |
| Sármellék - Zalavár Kármentesítő Társulás                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134 885           | K506-08   |
| Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2018 tagdíj               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 000             | K506-08   |
| Fogászati 2018 tagdíj                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 700             | K506-08   |
| Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőr)                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 731             | K506-08   |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3 279 614</b>    |           |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |           |
| Sármelléki Polgárőrség                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000             |           |
| Sármelléki Sportegyesület                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 000           | K512-03   |
| Sármellékért Kozh. Nonpr. Kft                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                   | K512-02   |
| Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000              | K512-02   |
| Erdős Bt (Iskola e.ü.) 7.300 Ft/hó                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 600              | K512-08   |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 337 600</b>    |           |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5 617 214</b>    |           |
|                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | K89-02    |
|                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | K89-01    |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>            |           |
| <b>Önként vállalt</b>                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 250 000</b>    |           |

# **2018. Évi költségvetés** **Sármellék Község Önkormányzata**

## **Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

| EU-s projekt azonosítója: |                                        | EFOP-3.7.3.-16 Az egész életen át tartó tanúláshoz hozzáférés biztosítása<br>Sármellék és Alsópáhok településeken |            |       |            | 7.melléklet |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------------|
| Források                  |                                        | 2 018                                                                                                             | 2 019      | 2 020 | Összesen   |             |
| Saját erő                 |                                        |                                                                                                                   |            |       | -          |             |
|                           | <i>saját erőből központi támogatás</i> |                                                                                                                   |            |       | -          |             |
| EU-s forrás               |                                        | 15 473 382                                                                                                        | 15 905 672 |       | 31 379 054 |             |
| Társfinanszírozás         |                                        |                                                                                                                   |            |       | -          |             |
| Hitel                     |                                        |                                                                                                                   |            |       | -          |             |
| Egyéb forrás              |                                        |                                                                                                                   |            |       | -          |             |
| Források összesen         |                                        | 15 473 382                                                                                                        | 15 905 672 | -     | 31 379 054 |             |

| Kiadások, költségek          |  | 2 018      | 2 019      | 2 020 | Összesen   |  |
|------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|--|
| Személyi jellegű             |  | 7 272 490  | 7 475 666  |       | 14 748 156 |  |
| Beruházások, beszerzések     |  | 8 200 892  | 8 430 006  |       | 16 630 898 |  |
| Szolgáltatások igénybevétele |  |            |            |       |            |  |
| Tartalék                     |  |            |            |       | -          |  |
| Összesen                     |  | 15 473 382 | 15 905 672 | -     | 31 379 054 |  |

## 2018. Évi költségvetés

### Sármellék Község Önkormányzata

#### Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Sármelléki Művelődési Ház |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EU-s projekt azonosítója:

7.melléklet

| Források                               | 2 018      | 2 019     | 2 020 | Összesen   |
|----------------------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| Saját erő                              |            |           |       | -          |
| <i>saját erőből központi támogatás</i> |            |           |       | -          |
| EU-s forrás                            | 18 070 416 | 1 883 888 |       | 19 954 304 |
| Társfinanszírozás                      |            |           |       | -          |
| Hitel                                  |            |           |       | -          |
| Egyéb forrás                           |            |           |       | -          |
| Források összesen                      | 18 070 416 | 1 883 888 | -     | 19 954 304 |

| Kiadások, költségek          | 2 018      | 2 019     | 2 020 | Összesen   |
|------------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| Személyi jellegű             |            |           |       |            |
| Beruházások, beszerzések     | 18 070 416 | 1 883 888 |       | 19 954 304 |
| Szolgáltatások igénybevétele |            |           |       |            |
| Tartalék                     |            |           |       | -          |
| Összesen                     | 18 070 416 | 1 883 888 | -     | 19 954 304 |

## 2018. Évi költségvetés

### Sármellék Község Önkormányzata

#### Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellék térségben

7.melléklet

| Források                               | 2 018      | 2 019      | 2 020 | Összesen    |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|-------------|
| Saját erő                              |            |            |       | -           |
| <i>saját erőből központi támogatás</i> |            |            |       | -           |
| EU-s forrás                            | 91 864 899 | 70 638 414 |       | 162 503 313 |
| Társfinanszírozás                      |            |            |       | -           |
| Hitel                                  |            |            |       | -           |
| Egyéb forrás                           |            |            |       | -           |
| Források összesen                      | 91 864 899 | 70 638 414 | -     | 162 503 313 |

| Kiadások, költségek          | 2 018      | 2 019      | 2 020 | Összesen    |
|------------------------------|------------|------------|-------|-------------|
| Személyi jellégű             | 22 295 500 | 21 887 420 |       | 44 182 920  |
| Beruházások, beszerzések     | 69 569 399 | 48 750 994 |       | 118 320 393 |
| Szolgáltatások igénybevétele |            |            |       |             |
| Tartalék                     |            |            |       | -           |
| Összesen                     | 91 864 899 | 70 638 414 | -     | 162 503 313 |

## 2018. Évi költségvetés

### Sármellék Község Önkormányzata

#### Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

| EU-s projekt azonosítója:    |                                        | TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés<br>Sármellék és Zalaszentgrót településeken |            |      |             |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
|                              |                                        | 2018                                                                                                            | 2019       | 2020 | Összesen    |
| 7.melléklet                  |                                        |                                                                                                                 |            |      |             |
| Források                     |                                        |                                                                                                                 |            |      |             |
| Saját erő                    |                                        |                                                                                                                 |            |      | -           |
|                              | <i>saját erőből központi támogatás</i> |                                                                                                                 |            |      | -           |
| EU-s forrás                  |                                        | 148 928 941                                                                                                     | 49 642 981 |      | 198 571 922 |
| Társfinanszírozás            |                                        |                                                                                                                 |            |      | -           |
| Hitel                        |                                        |                                                                                                                 |            |      | -           |
| Egyéb forrás                 |                                        |                                                                                                                 |            |      | -           |
| Források összesen            |                                        | 148 928 941                                                                                                     | 49 642 981 | -    | 198 571 922 |
|                              |                                        |                                                                                                                 |            |      |             |
| Kiadások, költségek          |                                        | 2018                                                                                                            | 2019       | 2020 | Összesen    |
| Személyi jellegű             |                                        |                                                                                                                 |            |      |             |
| Beruházások, beszerzések     |                                        | 148 928 941                                                                                                     | 49 642 981 |      | 198 571 922 |
| Szolgáltatások igénybevétele |                                        |                                                                                                                 |            |      |             |
| Tartalék                     |                                        |                                                                                                                 |            |      | -           |
| Összesen                     |                                        | 148 928 941                                                                                                     | 49 642 981 | -    | 198 571 922 |

**2018. Évi költségvetés**  
**Sármellék Község Önkormányzata**

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt azonosítója: VPG-7-2-1 Külföldi utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék

7.melléklet

| Források                               | 2 018      | 2 019      | 2 020 | Összesen   |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Saját erő                              | 5 433 393  | 9 138 307  |       | 14 571 700 |
| <i>saját erőből központi támogatás</i> |            |            |       | -          |
| EU-s forrás                            | 9 538 913  | 34 176 189 |       | 43 715 102 |
| Társfinanszírozás                      |            |            |       | -          |
| Hitel                                  |            |            |       | -          |
| Egyéb forrás                           |            |            |       | -          |
| Források összesen                      | 14 972 306 | 43 314 496 | -     | 58 286 802 |

| Kiadások, költségek          | 2 018      | 2 019      | 2 020 | Összesen   |
|------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Személyi jellegű             |            |            |       |            |
| Beruházások, beszerzések     |            |            |       |            |
| Szolgáltatások igénybevétele | 14 972 306 | 43 314 496 |       | 58 286 802 |
| Tartalék                     |            |            |       | -          |
| Összesen                     | 14 972 306 | 43 314 496 | -     | 58 286 802 |

Összesen

289 309 944

181 385 451

-

470 695 395



## 2018 évi költségevetés

### Sármellék Község Önkormányzata Adott, közvetett támogatások

8.melléklet

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 8.           | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 8 900 250                             | 801 975                 |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>8 900 250</b>                      | <b>801 975</b>          |

2018 év Költségvetés  
Sármellék Község Önkormányzata  
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

9.melléklet

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme                                                                                                                                                 | Köt. váll.<br>éve | 2018. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |                |       | Összesen       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------------|
|                              |                                                                                                                                                                       |                   |                           | 2018.                   | 2019.          | 2020. |                |
| 1                            | 2                                                                                                                                                                     | 3                 | 4                         | 5                       | 6              | 7     | 8              |
| 1.                           | Működési célú hiteltörlesztés törke                                                                                                                                   |                   |                           |                         |                |       | 9=(4+5+6+7+8)  |
| 2.                           |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 3.                           |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 4.                           | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (törke+kamat)                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 5.                           |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 6.                           |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 7.                           | <b>Beruházás feladatonként</b>                                                                                                                                        |                   |                           | <b>289 310</b>          | <b>181 385</b> |       | <b>470 695</b> |
| 8.                           | TOP-1.2.1-15-ZA 1-2016-00003 Zala Kétkeréken -<br>Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszöntgrót<br>településeken                                                   |                   |                           | 148 929                 | 49 643         |       | 198 572        |
| 9.                           | VPG-7-2-1 Kültéri utak fejlesztése<br>Szentgyörgyvár - Sármellék                                                                                                      |                   |                           | 14 973                  | 43 314         |       | 58 287         |
| 10.                          | EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások<br>fejlesztése Sármellék térségben                                                                                            |                   |                           | 91 865                  | 70 638         |       | 162 503        |
| 11.                          | EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési<br>intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő<br>infrastrukturális fejlesztései Sármelléki                                  |                   |                           | 18 070                  | 1 884          |       | 19 954         |
| 12.                          | Művelődési Ház átalakítása és eszközbeszerzése<br>EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó<br>tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellék és<br>Alsópáhok településeken |                   |                           | 15 473                  | 15 906         |       | 31 379         |
| 13.                          |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 14.                          |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 15.                          |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| 16.                          | Egyéb                                                                                                                                                                 |                   |                           |                         |                |       |                |
| 17.                          |                                                                                                                                                                       |                   |                           |                         |                |       |                |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                                                                                                       |                   |                           | <b>289 310</b>          | <b>181 385</b> |       | <b>470 695</b> |

Ezer forintban

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata  
Éves létszám-előirányzat

| Szakfeladat száma     | Szakfeladat megnevezése       | Éves létszám-előirányzat (fő) |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 096015                | Iskolai Intézményi elhelyezés | 2                             |
| 066020                | Községvezetői feladatok       | 5,00                          |
| 011130                | Önkormányzati jogalkotás      | 1                             |
| 074031                | Család és nővédelem           | 1                             |
| Önkormányzat összesen |                               | 9,00                          |

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

| Szakfeladat száma     | Szakfeladat megnevezése | Éves létszám-előirányzat (fő) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 041233                | Közfoglalkoztatás       | 5,00                          |
| Önkormányzat összesen |                         | 14,00                         |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzati Hivatal  
Éves létszám-előirányzat

| Szakfeladat száma     | Szakfeladat megnevezése                | Éves létszám-előirányzat (fő) |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 011130                | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 6                             |
| 011131                | Önkormányzati jogalkotás               | 1                             |
| 011220                | Helyi adók                             | 1                             |
| Önkormányzat összesen |                                        | 8,00                          |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
Sármelléki Óvoda Művelődési Központ

Éves létszám-előirányzat

| Szakfeladat száma     | Szakfeladat megnevezése           | Éves létszám-előirányzat (fő) |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 091110                | Óvodai nevelési szakmai feladatok | 4                             |
| 082092                | Közművelődés                      | 1,00                          |
| 104030                | Bölcsőde                          | 3                             |
| 91140                 | Óvoda működés                     | 2                             |
| Önkormányzat összesen |                                   | 10,00                         |

# 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ  
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                | 11. melléklet |                  |                        |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|
|              |                                                                                           | ÁMK           | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|              |                                                                                           |               |                  |                        |                |
| KIADÁSOK     |                                                                                           |               |                  |                        |                |
| 1            | Személyi juttatások                                                                       | 34 215        | 34 215           |                        |                |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 8 457         | 8 457            |                        |                |
| 3            | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 10 669        | 10 669           |                        |                |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |               |                  |                        |                |
| 5            | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 0             |                  |                        |                |
| a            | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |               |                  |                        |                |
| b            | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     |               |                  |                        |                |
|              | Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                    |               |                  |                        |                |
| c            | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |               |                  |                        |                |
| d            | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                       |               |                  |                        |                |
|              | Általános és céltartalék                                                                  |               |                  |                        |                |
| I            | Működési kiadások (1+...+5)                                                               | 53 341        | 53 341           | 0                      |                |
| 6            | Beruházás                                                                                 | 1 618         | 1 618            |                        |                |
| 7            | Felújítás                                                                                 |               |                  |                        |                |
| 8            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |               |                  |                        |                |
| II           | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 1 618         | 1 618            | 0                      |                |
| III          |                                                                                           |               |                  |                        |                |
| IV           |                                                                                           |               |                  | 0                      |                |
| V            |                                                                                           |               |                  | 0                      |                |
| A            | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 54 959        | 54 959           | 0                      | 0              |
| BEVÉTELEK    |                                                                                           |               |                  |                        |                |
| 1            | Intézményi Működési bevételek                                                             | 1 300         | 1 300            |                        | -              |
| 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                      |                |
| 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             |                  |                        |                |
| 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                      |                |

|             |                                                                                 |        |        |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Működési bevételek (I+2+3+4)</b>                                             | 1 300  | 1 300  | 0 | 0 |
| 5.          | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                           | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 5.1.        | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                |        |        | 0 |   |
| 5.2.        | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                           |        |        |   |   |
| 6.          | Felhalmozási támogatások                                                        | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 6.1.        | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                              |        |        | 0 |   |
| 6.2.        | Fejlesztési célú támogatások                                                    | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 7.          | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 7.1.        | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen                               |        |        |   |   |
| 7.2.        | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                   |        |        | 0 |   |
| 7.3.        | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                               |        |        | 0 |   |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                                           | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                      |        |        |   |   |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                           |        |        |   |   |
| <b>B.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                           | 1 300  | 1 300  | 0 | 0 |
| <b>A.</b>   | <b>Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b>      | 53 659 | 53 659 | 0 | 0 |
|             | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                           | 53 522 | 53 522 |   |   |
| <b>V.</b>   | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                              | 137    | 137    |   |   |
|             | 1. Működési célra                                                               | 137    | 137    |   |   |
|             | 2. Felhalmozási célra                                                           |        |        |   |   |
| <b>C.</b>   | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli</b> | 137    | 137    | 0 |   |
| VI.         | Értékpapir értékesítésének bevétele                                             |        |        | 0 |   |
| VII.        | Hitelek felvétele                                                               | 0      |        | 0 |   |
| 1.          | Működési célú hitel felvétele                                                   |        |        | 0 |   |
| 2.          | Felhalmozási célú hitel felvétele                                               |        |        | 0 |   |
| 3.          | Bérhitel                                                                        |        |        |   |   |
| 4.          | Folyószámlahitel                                                                |        |        |   |   |
| <b>D.</b>   | <b>szolgáló bevételek (VI+VII)</b>                                              | 0      |        | 0 |   |
| <b>E.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (C+D)</b>                                           | 53 659 | 53 659 | 0 |   |
| VIII.       | Értékpapir vásárlásainak kiadása                                                |        |        | 0 |   |
| IX.         | Hitelek törlesztése                                                             | 0      |        | 0 |   |
| 1.          | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)                              |        |        | 0 |   |
| 2.          | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)                                     |        |        | 0 |   |
| 3.          | Felhalmozási célú hitel törlesztése                                             |        |        | 0 |   |
| <b>F.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)</b>                               | 0      | 0      | 0 |   |
| <b>G.</b>   | <b>Tárgyévi kiadások összesen (A+F)</b>                                         | 54 959 | 54 959 | 0 | 0 |
| <b>H.</b>   | <b>Tárgyévi bevételek összesen (B+E)</b>                                        | 54 959 | 54 959 | 0 | 0 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>ÁMK 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN</b> |
|---------------------------------------------|

| Megnevezés                                                   | összeg            | ÁFA              | Mindösszesen      | Kerekítés         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)             | 31 158 500        | 0                | 31 158 500        | 31 158 500        |
| Céltuttatás, projektprémium (K1103)                          | 1 000 000         | 0                | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                              | 960 000           | 0                | 960 000           | 960 000           |
| Ruházati költségtérítés (K1108)                              | 210 000           |                  | 210 000           | 210 000           |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                           | 563 220           | 0                | 563 220           | 563 220           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>           | <b>33 891 720</b> | <b>0</b>         | <b>33 891 720</b> | <b>33 891 720</b> |
| Karácsonyi csomag (1500 Ft*50 fő) (K123)                     | 93 000            | 0                | 93 000            | 93 000            |
| Tiszteletdíj: Ferge Józsefné (K122)                          | 80 000            | 0                | 80 000            | 80 000            |
| Tiszteletdíj: Balogh Anikó (K122)                            | 60 000            | 0                | 60 000            | 60 000            |
| Tiszteletdíj: Bakos Sándor (K122)                            | 60 000            | 0                | 60 000            | 60 000            |
| Bánát György ajándék könyvtári foglalkozás (K123)            | 30 000            | 0                | 30 000            | 30 000            |
| <b>Külső személyi juttatások összesen (K12)</b>              | <b>323 000</b>    | <b>0</b>         | <b>323 000</b>    | <b>323 000</b>    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>                 | <b>34 214 720</b> | <b>0</b>         | <b>34 214 720</b> | <b>34 214 720</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>            | <b>8 456 771</b>  | <b>0</b>         | <b>8 456 771</b>  | <b>8 456 772</b>  |
| Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése                     | 287 000           | 14 350           | 301 350           | 301 350           |
| szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz                     | 893 700           | 241 299          | 1 134 999         | 1 135 000         |
| <b>szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)</b>            | <b>1 180 700</b>  | <b>255 649</b>   | <b>1 436 349</b>  | <b>1 436 350</b>  |
| papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány                | 178 740           | 48 260           | 227 000           | 227 000           |
| tintaparton, toner                                           | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| tisztítószer                                                 | 310 000           | 83 700           | 393 700           | 393 700           |
| Konyharuha, viaszos vászon, lábtörölő, öntözőkanna           | 130 000           | 35 100           | 165 100           | 165 100           |
| 10 db 12 személyes asztalterítő                              | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)</b>       | <b>768 740</b>    | <b>207 560</b>   | <b>976 300</b>    | <b>976 300</b>    |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS (K31)</b>                                | <b>1 949 440</b>  | <b>463 209</b>   | <b>2 412 649</b>  | <b>2 412 650</b>  |
| szoftvertanácsadás: Infoker Szoftver Bt                      | 42 000            | 11 340           | 53 340            | 53 340            |
| tárhelyszolgáltatás: Dataglobe Zrt.                          | 60 000            | 16 200           | 76 200            | 76 200            |
| Adatátviteli célú távközlési díj:internet                    | 146 780           | 11 339           | 158 119           | 158 119           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>      | <b>248 780</b>    | <b>38 879</b>    | <b>287 659</b>    | <b>287 659</b>    |
| Telefondíj, mobil telefon díjak                              | 497 000           | 134 190          | 631 190           | 631 190           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>             | <b>497 000</b>    | <b>134 190</b>   | <b>631 190</b>    | <b>631 190</b>    |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)</b>                    | <b>745 780</b>    | <b>173 069</b>   | <b>918 849</b>    | <b>918 849</b>    |
| villamosenergia                                              | 390 000           | 105 300          | 495 300           | 495 300           |
| gázenergia                                                   | 1 800 000         | 486 000          | 2 286 000         | 2 286 000         |
| vízdíj                                                       | 1 240 000         | 334 800          | 1 574 800         | 1 574 800         |
| <b>Közüzemi díjak (K331)</b>                                 | <b>3 430 000</b>  | <b>926 100</b>   | <b>4 356 100</b>  | <b>4 356 100</b>  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)             | 460 000           | 124 200          | 584 200           | 584 200           |
| szakmai tréning (K336)                                       | 60 000            | 16 200           | 76 200            | 76 200            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>    | <b>520 000</b>    | <b>140 400</b>   | <b>660 400</b>    | <b>660 400</b>    |
| rágcsálóirtás                                                | 20 000            | 5 400            | 25 400            | 25 400            |
| vagyonbiztosításn (K337)                                     | 303 100           | 0                | 303 100           | 303 100           |
| SÖTYE-Nőklub éves működés (K337)                             | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| Otello Borbarátok éves működés (K337)                        | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| BRACCS éves működés (K337)                                   | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| Horváth Szilárd heti 1 óra furulyaoktatás 1500 Ft/óra (K337) | 60 000            | 0                | 60 000            | 60 000            |
| Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/36 iskolai hét 6 óra (K337) | 972 000           | 0                | 972 000           | 972 000           |
| Foglalkozás eü. Szolg.                                       | 4 500             | 0                | 4 500             | 4 500             |
| <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                           | <b>1 659 600</b>  | <b>86 400</b>    | <b>1 746 000</b>  | <b>1 746 000</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                          | <b>6 069 600</b>  | <b>1 277 100</b> | <b>7 346 700</b>  | <b>7 346 700</b>  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                 | 190 000           | 0                | 190 000           | 190 000           |
| ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K341)                   | 250 000           | 0                | 250 000           | 250 000           |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>     | <b>440 000</b>    | <b>0</b>         | <b>440 000</b>    | <b>440 000</b>    |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351)                  | 0                 | 1 789 178        | 1 789 178         | 1 789 180         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>  | <b>0</b>          | <b>1 789 178</b> | <b>1 789 178</b>  | <b>1 789 180</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                         | <b>8 744 820</b>  | <b>1 789 178</b> | <b>10 533 998</b> | <b>10 533 998</b> |
| Egyéb dologi kiadás (K355)                                   | 45 000            | 0                | 45 000            | 45 000            |

|                                                      |                   |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 45 000            | 0                | 45 000            | 45 000            |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                 | <b>8 864 580</b>  | <b>1 805 363</b> | <b>10 669 943</b> | <b>10 669 945</b> |
| ÁMK aula világítás (K64)                             | 275 591           | 74 409           | 350 000           | 350 000           |
| Kávéfőző (K64)                                       | 15 000            | 4 050            | 19 050            | 19 050            |
| létra (K64)                                          | 18 000            | 4 860            | 22 860            | 22 860            |
| Kéziszerszámok (K64)                                 | 30 000            | 8 100            | 38 100            | 38 100            |
| USB billentyűzet, 3 db, egér (K64)                   | 20 000            | 5 400            | 25 400            | 25 400            |
| Ipari porszívó 1 db (K64)                            | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| Gyerek mesekönyvek (K64)                             | 50 000            | 2 500            | 52 500            | 52 500            |
| Felnőtt öltözőszekrény (K64)                         | 70 000            | 18 900           | 88 900            | 88 900            |
| Mágneses kapuzár (K64)                               | 24 000            | 6 480            | 30 480            | 30 480            |
| Cipőtároló (K64)                                     | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| Tálalószekrény (K64)                                 | 40 000            | 10 800           | 50 800            | 50 800            |
| Vasalódeszka 1 db (K64)                              | 10 000            | 2 700            | 12 700            | 12 700            |
| Ruhaszárító 3 db (K64)                               | 25 000            | 6 750            | 31 750            | 31 750            |
| Kés, kenyérszeletelő 2 db (K64)                      | 30 000            | 8 100            | 38 100            | 38 100            |
| Szőnyeg 2 csoportszobába (K64)                       | 80 000            | 21 600           | 101 600           | 101 600           |
| Slag (K64)                                           | 25 000            | 6 750            | 31 750            | 31 750            |
| Tornaszoba ablakokra redőny+szúnyogháló (K64)        | 120 000           | 32 400           | 152 400           | 152 400           |
| Függönyök                                            | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| Kerékpártároló (K64)                                 | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| Fogas, esernyőtartó (K64)                            | 20 000            | 5 400            | 25 400            | 25 400            |
| pedagógus asztal (K64)                               | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| Babaház (K64)                                        | 80 000            | 21 600           | 101 600           | 101 600           |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)</b>          | <b>1 282 591</b>  | <b>335 299</b>   | <b>1 617 890</b>  | <b>1 617 890</b>  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)    |                   | 335 299          | 335 299           | 335 300           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           | <b>52 818 662</b> | <b>2 140 662</b> | <b>54 959 324</b> | <b>54 959 325</b> |

## BÖLCSE 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

| Megnevezés                                                  | összeg            | ÁFA            | Mindösszesen      | Kerekítés         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)            | 6 826 580         | 0              | 6 826 580         | 6 826 580         |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                         | 300 000           | 0              | 300 000           | 300 000           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                             | 288 000           | 0              | 288 000           | 288 000           |
| Ruházati költségterítés (K1108)                             | 90 000            |                | 90 000            | 90 000            |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                          | 90 720            | 0              | 90 720            | 90 720            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>          | <b>7 595 300</b>  | <b>0</b>       | <b>7 595 300</b>  | <b>7 595 300</b>  |
| Karácsonyi csomag (1500 Ft*12 fő) (K123)                    | 18 000            | 0              | 18 000            | 18 000            |
| <b>Külső személyi juttatások összesen (K12)</b>             | <b>18 000</b>     | <b>0</b>       | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>     |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>                | <b>7 613 300</b>  | <b>0</b>       | <b>7 613 300</b>  | <b>7 613 300</b>  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>           | <b>1 949 123</b>  | <b>0</b>       | <b>1 949 123</b>  | <b>1 949 125</b>  |
| Bölcsei folyóirat előfizetése                               | 23 000            | 1 150          | 24 150            | 24 150            |
| szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz                    | 393 700           | 106 299        | 499 999           | 500 000           |
| <b>szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)</b>           | <b>416 700</b>    | <b>107 449</b> | <b>524 149</b>    | <b>524 150</b>    |
| papír, írószerszám, fénymásoló papír, nyomtatvány           | 50 000            | 13 500         | 63 500            | 63 500            |
| tintaparton, toner                                          | 30 000            | 8 100          | 38 100            | 38 100            |
| tisztítószer                                                | 60 000            | 16 200         | 76 200            | 76 200            |
| Kicsi kuka, virágosládák, öntözőkanna                       | 30 000            | 8 100          | 38 100            | 38 100            |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)</b>      | <b>170 000</b>    | <b>45 900</b>  | <b>215 900</b>    | <b>215 900</b>    |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS (K31)</b>                               | <b>586 700</b>    | <b>153 349</b> | <b>740 049</b>    | <b>740 050</b>    |
| Telefondíj, mobil telefon díjak                             | 74 760            | 20 185         | 94 945            | 94 945            |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>            | <b>74 760</b>     | <b>20 185</b>  | <b>94 945</b>     | <b>94 945</b>     |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)</b>                   | <b>74 760</b>     | <b>20 185</b>  | <b>94 945</b>     | <b>94 945</b>     |
| villamosenergia                                             | 40 000            | 10 800         | 50 800            | 50 800            |
| gázenergia                                                  | 220 000           | 59 400         | 279 400           | 279 400           |
| vízdíj                                                      | 130 000           | 35 100         | 165 100           | 165 100           |
| <b>Közütemi díjak (K331)</b>                                | <b>390 000</b>    | <b>105 300</b> | <b>495 300</b>    | <b>495 300</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)            | 60 000            | 16 200         | 76 200            | 76 200            |
| szakmai tréning (K336)                                      | 20 000            | 5 400          | 25 400            | 25 400            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>   | <b>20 000</b>     | <b>5 400</b>   | <b>25 400</b>     | <b>25 400</b>     |
| rágcsálóirtás                                               | 5 000             | 1 350          | 6 350             | 6 350             |
| <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                          | <b>5 000</b>      | <b>1 350</b>   | <b>6 350</b>      | <b>6 350</b>      |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                         | <b>475 000</b>    | <b>128 250</b> | <b>603 250</b>    | <b>603 250</b>    |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                | 50 000            | 0              | 50 000            | 50 000            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>    | <b>50 000</b>     | <b>0</b>       | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351)                 | 0                 | 301 784        | 301 784           | 301 785           |
| Egyéb dologi kiadás (K355)                                  | 5 000             | 0              | 5 000             | 5 000             |
| <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b> | <b>5 000</b>      | <b>301 784</b> | <b>306 784</b>    | <b>246 100</b>    |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                        | <b>1 191 460</b>  | <b>301 784</b> | <b>1 493 244</b>  | <b>1 493 245</b>  |
| Kerékpártartó (K64)                                         | 50 000            | 13 500         | 63 500            | 63 500            |
| Fogas, esernyőtartó (K64)                                   | 20 000            | 5 400          | 25 400            | 25 400            |
| Mágneses kapuzár (K64)                                      | 12 000            | 3 240          | 15 240            | 15 240            |
| pedagógus asztal (K64)                                      | 50 000            | 13 500         | 63 500            | 63 500            |
| Babaház (K64)                                               | 80 000            | 21 600         | 101 600           | 101 600           |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)</b>                 | <b>212 000</b>    | <b>57 240</b>  | <b>269 240</b>    | <b>269 240</b>    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)           |                   | 57 240         | 57 240            | 57 240            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>10 965 883</b> | <b>359 024</b> | <b>11 324 907</b> | <b>11 324 910</b> |



## ÓVODA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

| Megnevezés                                                  | összeg            | ÁFA            | Mindösszesen      | Kerekítés         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)            | 21 865 920        | 0              | 21 865 920        | 21 865 920        |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                         | 600 000           | 0              | 600 000           | 600 000           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                             | 576 000           | 0              | 576 000           | 576 000           |
| Ruházati költségterítés (K1108)                             | 120 000           |                | 120 000           | 120 000           |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                          | 170 100           | 0              | 170 100           | 170 100           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                 | 23 332 020        | 0              | 23 332 020        | 23 332 020        |
| Karácsonyi csomag (1500 Ft*50 fő) (K123)                    | 75 000            | 0              | 75 000            | 75 000            |
| Külső személyi juttatások összesen (K12)                    | 75 000            | 0              | 75 000            | 75 000            |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>                | <b>23 407 020</b> | <b>0</b>       | <b>23 407 020</b> | <b>23 407 020</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>           | <b>5 704 324</b>  | <b>0</b>       | <b>5 704 324</b>  | <b>5 704 325</b>  |
| Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése                    | 94 000            | 4 700          | 98 700            | 98 700            |
| szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz                    | 500 000           | 135 000        | 635 000           | 635 000           |
| <b>szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)</b>           | <b>594 000</b>    | <b>139 700</b> | <b>733 700</b>    | <b>733 700</b>    |
| papír, írószerszám, fénymásoló papír, nyomtatvány           | 50 000            | 13 500         | 63 500            | 63 500            |
| tintaparton, toner                                          | 50 000            | 13 500         | 63 500            | 63 500            |
| tisztítószer                                                | 150 000           | 40 500         | 190 500           | 190 500           |
| Konyharuha, viaszkos vászon, lábtörlő, öntözőkanna          | 100 000           | 27 000         | 127 000           | 127 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)</b>      | <b>350 000</b>    | <b>94 500</b>  | <b>444 500</b>    | <b>444 500</b>    |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS (K31)</b>                               | <b>944 000</b>    | <b>234 200</b> | <b>1 178 200</b>  | <b>1 178 200</b>  |
| Adatátviteli célú távközlési díj:internet                   | 66 780            | 3 339          | 70 119            | 70 120            |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>     | <b>66 780</b>     | <b>3 339</b>   | <b>70 119</b>     | <b>70 120</b>     |
| Telefondíj, mobil telefon díjak                             | 352 000           | 95 040         | 447 040           | 447 040           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>            | <b>352 000</b>    | <b>95 040</b>  | <b>447 040</b>    | <b>447 040</b>    |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)</b>                   | <b>418 780</b>    | <b>98 379</b>  | <b>517 159</b>    | <b>517 160</b>    |
| villamosenergia                                             | 150 000           | 40 500         | 190 500           | 190 500           |
| gázenergia                                                  | 880 000           | 237 600        | 1 117 600         | 1 117 600         |
| vízdíj                                                      | 510 000           | 137 700        | 647 700           | 647 700           |
| <b>Közüzem díjak (K331)</b>                                 | <b>1 540 000</b>  | <b>415 800</b> | <b>1 955 800</b>  | <b>1 955 800</b>  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)            | 200 000           | 54 000         | 254 000           | 254 000           |
| szakmai tréning (K336)                                      | 40 000            | 10 800         | 50 800            | 50 800            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>   | <b>40 000</b>     | <b>10 800</b>  | <b>50 800</b>     | <b>50 800</b>     |
| rágcsálóirtás                                               | 15 000            | 4 050          | 19 050            | 19 050            |
| <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                          | <b>15 000</b>     | <b>4 050</b>   | <b>19 050</b>     | <b>19 050</b>     |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                         | <b>1 795 000</b>  | <b>484 650</b> | <b>2 279 650</b>  | <b>2 279 650</b>  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                | 70 000            | 0              | 70 000            | 70 000            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>    | <b>70 000</b>     | <b>0</b>       | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351)                 | 0                 | 817 229        | 817 229           | 817 230           |
| Egyéb dologi kiadás (K355)                                  | 20 000            | 0              | 20 000            | 20 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b> | <b>20 000</b>     | <b>817 229</b> | <b>837 229</b>    | <b>837 230</b>    |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                        | <b>3 247 780</b>  | <b>817 229</b> | <b>4 065 009</b>  | <b>4 065 010</b>  |
| Gyerek mesekönyvek (K64)                                    | 50 000            | 2 500          | 52 500            | 52 500            |
| Felnőtt öltözőszekrény (K64)                                | 70 000            | 18 900         | 88 900            | 88 900            |
| Mágneses kapuzár (K64)                                      | 12 000            | 3 240          | 15 240            | 15 240            |
| Cipőtároló (K64)                                            | 50 000            | 13 500         | 63 500            | 63 500            |
| Tálalószekrény (K64)                                        | 40 000            | 10 800         | 50 800            | 50 800            |
| Vasalódeszka 1 db (K64)                                     | 10 000            | 2 700          | 12 700            | 12 700            |
| Ruhaszárító 3 db (K64)                                      | 25 000            | 6 750          | 31 750            | 31 750            |
| Kés, kenyérszeletelő 2 db (K64)                             | 30 000            | 8 100          | 38 100            | 38 100            |
| Szőnyeg 2 csoportszobába (K64)                              | 80 000            | 21 600         | 101 600           | 101 600           |
| Slag (K64)                                                  | 25 000            | 6 750          | 31 750            | 31 750            |
| Tornaszoba ablakokra redőny+szűnyogháló (K64)               | 120 000           | 32 400         | 152 400           | 152 400           |
| Függönyök                                                   | 100 000           | 27 000         | 127 000           | 127 000           |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)</b>                 | <b>612 000</b>    | <b>154 240</b> | <b>766 240</b>    | <b>766 240</b>    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)           |                   | 154 240        | 154 240           | 154 240           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>32 971 124</b> | <b>971 469</b> | <b>33 942 593</b> | <b>33 942 595</b> |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>BÖLCSE ÉS ÓVODA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN</b> |
|---------------------------------------------------------|

| Megnevezés                                                  | összeg            | ÁFA              | Mindösszesen      | Kerekítés         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)            | 28 692 500        | 0                | 28 692 500        | 28 692 500        |
| Céltuttatás, projektpremium (K1103)                         | 900 000           | 0                | 900 000           | 900 000           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                             | 864 000           | 0                | 864 000           | 864 000           |
| Ruházati költségterítés (K1108)                             | 210 000           |                  | 210 000           | 210 000           |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                          | 260 820           | 0                | 260 820           | 260 820           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>          | <b>30 927 320</b> | <b>0</b>         | <b>30 927 320</b> | <b>30 927 320</b> |
| Karácsonyi csomag (1500 Ft*50 fő) (K123)                    | 93 000            | 0                | 93 000            | 93 000            |
| Külső személyi juttatások összesen (K12)                    | 93 000            | 0                | 93 000            | 93 000            |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>                | <b>31 020 320</b> | <b>0</b>         | <b>31 020 320</b> | <b>31 020 320</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>           | <b>7 653 447</b>  | <b>0</b>         | <b>7 653 447</b>  | <b>7 653 450</b>  |
| Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése                    | 117 000           | 5 850            | 122 850           | 122 850           |
| szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz                    | 893 700           | 241 299          | 1 134 999         | 1 135 000         |
| <b>szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)</b>           | <b>1 010 700</b>  | <b>247 149</b>   | <b>1 257 849</b>  | <b>1 257 850</b>  |
| papír, írószerszám, fénymásoló papír, nyomtatvány           | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| tintaparton, toner                                          | 80 000            | 21 600           | 101 600           | 101 600           |
| tisztítószer                                                | 210 000           | 56 700           | 266 700           | 266 700           |
| Konyharuha, viaszkos vászon, lábtörölő, öntözőkanna         | 130 000           | 35 100           | 165 100           | 165 100           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)</b>      | <b>520 000</b>    | <b>140 400</b>   | <b>660 400</b>    | <b>660 400</b>    |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS (K31)</b>                               | <b>1 530 700</b>  | <b>387 549</b>   | <b>1 918 249</b>  | <b>1 918 250</b>  |
| Adatátviteli célú távközlési díj:internet                   | 66 780            | 3 339            | 70 119            | 70 120            |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>     | <b>66 780</b>     | <b>3 339</b>     | <b>70 119</b>     | <b>70 120</b>     |
| Telefonszolgáltatás, mobil telefon díjak                    | 352 000           | 95 040           | 447 040           | 447 040           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>            | <b>352 000</b>    | <b>95 040</b>    | <b>447 040</b>    | <b>447 040</b>    |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)</b>                   | <b>418 780</b>    | <b>98 379</b>    | <b>517 159</b>    | <b>517 160</b>    |
| villamosenergia                                             | 190 000           | 51 300           | 241 300           | 241 300           |
| gázenergia                                                  | 1 100 000         | 297 000          | 1 397 000         | 1 397 000         |
| vízdíj                                                      | 640 000           | 172 800          | 812 800           | 812 800           |
| <b>Közütemi díjak (K331)</b>                                | <b>1 930 000</b>  | <b>521 100</b>   | <b>2 451 100</b>  | <b>2 451 100</b>  |
| Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)           | 260 000           | 70 200           | 330 200           | 330 200           |
| szakmai képzés (K336)                                       | 60 000            | 16 200           | 76 200            | 76 200            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>   | <b>60 000</b>     | <b>16 200</b>    | <b>76 200</b>     | <b>76 200</b>     |
| rágcsálóítás                                                | 20 000            | 5 400            | 25 400            | 25 400            |
| <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                          | <b>20 000</b>     | <b>5 400</b>     | <b>25 400</b>     | <b>25 400</b>     |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                         | <b>2 270 000</b>  | <b>612 900</b>   | <b>2 882 900</b>  | <b>2 882 900</b>  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                | 120 000           | 0                | 120 000           | 120 000           |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>    | <b>120 000</b>    | <b>0</b>         | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351)                 | 0                 | 1 119 013        | 1 119 013         | 1 119 015         |
| Egyéb dologi kiadás (K355)                                  | 25 000            | 0                | 25 000            | 25 000            |
| <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b> | <b>25 000</b>     | <b>1 119 013</b> | <b>1 144 013</b>  | <b>1 144 015</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                        | <b>4 439 240</b>  | <b>1 119 013</b> | <b>5 558 253</b>  | <b>5 558 255</b>  |
| Gyerek mesekönyvek (K64)                                    | 50 000            | 2 500            | 52 500            | 52 500            |
| Felnőtt öltözőszekrény (K64)                                | 70 000            | 18 900           | 88 900            | 88 900            |
| Mágneses kapuzár (K64)                                      | 24 000            | 6 480            | 30 480            | 30 480            |
| Cipőtároló (K64)                                            | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| Tálalószekrény (K64)                                        | 40 000            | 10 800           | 50 800            | 50 800            |
| Vasalódeszka 1 db (K64)                                     | 10 000            | 2 700            | 12 700            | 12 700            |
| Ruhaszárító 3 db (K64)                                      | 25 000            | 6 750            | 31 750            | 31 750            |
| Kés, kenyérszeletelő 2 db (K64)                             | 30 000            | 8 100            | 38 100            | 38 100            |
| Szőnyeg 2 csoportszobába (K64)                              | 80 000            | 21 600           | 101 600           | 101 600           |
| Slag (K64)                                                  | 25 000            | 6 750            | 31 750            | 31 750            |
| Tornaszoba ablakokra redőny+szúnyogháló (K64)               | 120 000           | 32 400           | 152 400           | 152 400           |
| Függönyök                                                   | 100 000           | 27 000           | 127 000           | 127 000           |
| Kerékpártároló (K64)                                        | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| Fogas, esernyőtartó (K64)                                   | 20 000            | 5 400            | 25 400            | 25 400            |
| pedagógus asztal (K64)                                      | 50 000            | 13 500           | 63 500            | 63 500            |
| Babaház (K64)                                               | 80 000            | 21 600           | 101 600           | 101 600           |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)</b>                 | <b>824 000</b>    | <b>211 480</b>   | <b>1 035 480</b>  | <b>1 035 480</b>  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)           |                   | 211 480          | 211 480           | 160 990           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>43 937 007</b> | <b>1 330 493</b> | <b>45 267 500</b> | <b>45 267 505</b> |

## Közművelődés 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

| Megnevezés                                                   | összeg           | ÁFA            | Mindösszesen     | Kerekítés        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)             | 2 466 000        | 0              | 2 466 000        | 2 466 000        |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103)                          | 100 000          | 0              | 100 000          | 100 000          |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                              | 96 000           | 0              | 96 000           | 96 000           |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                           | 302 400          | 0              | 302 400          | 302 400          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>           | <b>2 964 400</b> | <b>0</b>       | <b>2 964 400</b> | <b>2 964 400</b> |
| Tiszteletdíj: Ferge Józsefné (K122)                          | 80 000           | 0              | 80 000           | 80 000           |
| Tiszteletdíj: Balogh Anikó (K122)                            | 60 000           | 0              | 60 000           | 60 000           |
| Tiszteletdíj: Bakos Sándor (K122)                            | 60 000           | 0              | 60 000           | 60 000           |
| Bánát György ajándék könyvtári foglalkozás (K123)            | 30 000           | 0              | 30 000           | 30 000           |
| <b>Külső személyi juttatások összesen (K12)</b>              | <b>230 000</b>   | <b>0</b>       | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>                 | <b>3 194 400</b> | <b>0</b>       | <b>3 194 400</b> | <b>3 194 400</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>            | <b>803 324</b>   | <b>0</b>       | <b>803 324</b>   | <b>803 325</b>   |
| Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság       | 170 000          | 8 500          | 178 500          | 178 500          |
| <b>szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)</b>            | <b>170 000</b>   | <b>8 500</b>   | <b>178 500</b>   | <b>178 500</b>   |
| szoftvertanácsadás: Infoker Szoftver Bt                      | 42 000           | 11 340         | 53 340           | 53 340           |
| tárhelyszolgáltatás: Dataglobe Zrt.                          | 60 000           | 16 200         | 76 200           | 76 200           |
| Adatátviteli célú távközlési díj:internet                    | 80 000           | 4 000          | 84 000           | 84 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>      | <b>182 000</b>   | <b>31 540</b>  | <b>213 540</b>   | <b>213 540</b>   |
| Telefondíj, mobil telefon díjak                              | 145 000          | 39 150         | 184 150          | 184 150          |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>             | <b>145 000</b>   | <b>39 150</b>  | <b>184 150</b>   | <b>184 150</b>   |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)</b>                    | <b>327 000</b>   | <b>70 690</b>  | <b>397 690</b>   | <b>397 690</b>   |
| papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány SHIP iroda     | 78 740           | 21 260         | 100 000          | 100 000          |
| tintaparton, toner SHIP iroda                                | 20 000           | 5 400          | 25 400           | 25 400           |
| tisztítószer ÁMK                                             | 100 000          | 27 000         | 127 000          | 127 000          |
| 10 db 12 személyes asztalterítő                              | 50 000           | 13 500         | 63 500           | 63 500           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)</b>       | <b>248 740</b>   | <b>67 160</b>  | <b>315 900</b>   | <b>315 900</b>   |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS (K31)</b>                                | <b>248 740</b>   | <b>67 160</b>  | <b>315 900</b>   | <b>315 900</b>   |
| villamosenergia                                              | 200 000          | 54 000         | 254 000          | 254 000          |
| gázenergia                                                   | 700 000          | 189 000        | 889 000          | 889 000          |
| vízdíj                                                       | 600 000          | 162 000        | 762 000          | 762 000          |
| <b>Közüzemi díjak (K331)</b>                                 | <b>1 500 000</b> | <b>405 000</b> | <b>1 905 000</b> | <b>1 905 000</b> |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)             | 200 000          | 54 000         | 254 000          | 254 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>    | <b>200 000</b>   | <b>54 000</b>  | <b>254 000</b>   | <b>254 000</b>   |
| vagyonbiztosításn (K337)                                     | 303 100          | 0              | 303 100          | 303 100          |
| SÖTYE-Nőklub éves működés (K337)                             | 100 000          | 27 000         | 127 000          | 127 000          |
| Otello Borbarátok éves működés (K337)                        | 100 000          | 27 000         | 127 000          | 127 000          |
| BRACCS éves működés (K337)                                   | 100 000          | 27 000         | 127 000          | 127 000          |
| Horváth Szilárd heti 1 óra furulyaoktatás 1500 Ft/óra (K337) | 60 000           | 0              | 60 000           | 60 000           |
| Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/36 iskolai hét 6 óra (K337) | 972 000          | 0              | 972 000          | 972 000          |
| Foglalkozás eü. Szolg.                                       | 4 500            | 0              | 4 500            | 4 500            |
| <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                           | <b>1 639 600</b> | <b>81 000</b>  | <b>1 720 600</b> | <b>1 720 600</b> |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                          | <b>3 339 600</b> | <b>540 000</b> | <b>3 879 600</b> | <b>3 879 600</b> |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                 | 70 000           | 0              | 70 000           | 70 000           |
| ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K341)                   | 250 000          | 0              | 250 000          | 250 000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>     | <b>320 000</b>   | <b>0</b>       | <b>320 000</b>   | <b>320 000</b>   |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351)                  | 0                | 686 350        | 686 350          | 686 350          |
| Egyéb dologi kiadás (K355)                                   | 20 000           | 0              | 20 000           | 20 000           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>  | <b>20 000</b>    | <b>686 350</b> | <b>706 350</b>   | <b>706 350</b>   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                         | <b>4 425 340</b> | <b>686 350</b> | <b>5 111 690</b> | <b>5 111 690</b> |
| ÁMK aula világítás (K64)                                     | 275 591          | 74 409         | 350 000          | 350 000          |
| Kávéfőző (K64)                                               | 15 000           | 4 050          | 19 050           | 19 050           |
| létra (K64)                                                  | 18 000           | 4 860          | 22 860           | 22 860           |
| Kéziszerszámok (K64)                                         | 30 000           | 8 100          | 38 100           | 38 100           |
| USB billentyűzet, 3 db, egér (K64)                           | 20 000           | 5 400          | 25 400           | 25 400           |
| Ipari porszívó 1 db (K64)                                    | 100 000          | 27 000         | 127 000          | 127 000          |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)</b>                  | <b>458 591</b>   | <b>123 819</b> | <b>582 410</b>   | <b>582 410</b>   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)            |                  | 123 819        | 123 819          | 123 820          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>8 881 655</b> | <b>810 169</b> | <b>9 691 824</b> | <b>9 691 825</b> |

## 2018.évi

|                                                       | Állami támogatás  | Kiadás            | különbőség        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Óvoda</b>                                          |                   |                   |                   |
|                                                       | 13 257 000        |                   |                   |
|                                                       | 2 940 000         |                   |                   |
|                                                       | 6 039 300         |                   |                   |
|                                                       | 1 470 000         |                   |                   |
|                                                       | 2 451 000         |                   |                   |
|                                                       | 116 567           |                   |                   |
|                                                       | 802 000           |                   |                   |
|                                                       | 367 584           |                   |                   |
| <b>Óvodai állami támogatás összesen</b>               | <b>27 443 451</b> | <b>33 942 595</b> | <b>-6 499 144</b> |
| <b>Bölcsőde</b>                                       |                   |                   |                   |
|                                                       | 8 979 000         |                   |                   |
|                                                       | 2 319 000         |                   |                   |
|                                                       | 2 500 000         |                   |                   |
| <b>Bölcsődei állami támogatás összesen</b>            | <b>13 798 000</b> | <b>11 324 907</b> | <b>2 473 093</b>  |
| <b>Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen</b> | <b>41 241 451</b> | <b>45 267 502</b> | <b>-4 026 051</b> |

|                                                                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás       | 2 171 950         | Kiadás           | különbőség        |
| Kulturális illetménypótlék                                        | 316 224           |                  |                   |
| <b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása mindösszesen</b> | <b>2 488 174</b>  | <b>9 691 825</b> | <b>-5 903 651</b> |
| Bérleti díj:Nyitók                                                | 1 200 000         |                  |                   |
| Helység bérleti díjak                                             | 100 000           |                  |                   |
| <b>ÁMK bevételek mindösszesen</b>                                 | <b>45 029 625</b> |                  |                   |
| <b>ÁMK kiadások mindösszesen</b>                                  | <b>54 959 325</b> |                  |                   |
| <b>Különbőség</b>                                                 | <b>-9 929 700</b> |                  |                   |

**2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**  
**Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ**

12. melléklet

ezer ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                              | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | <b>ÖSSZESEN</b> |
|------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| Személyi juttatások                            | 2 851  | 2 851   | 2 852   | 2 852   | 2 852 | 2 851  | 2 851  | 2 851     | 2 851      | 2 851   | 2 851    | 2 851    | 34 215          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                  | 704    | 704     | 704     | 705     | 705   | 705    | 705    | 705       | 705        | 705     | 705      | 705      | 8 457           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                 | 889    | 889     | 889     | 889     | 889   | 889    | 889    | 889       | 889        | 889     | 890      | 889      | 10 669          |
| Végleges penzeszközátadás, egyéb támogatás     |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0               |
| Társadalom és szoc. pol. Ellátások             |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0               |
| Felhalmozási kiadások                          | 0      | 0       | 162     | 162     | 162   | 162    | 162    | 162       | 162        | 162     | 161      | 161      | 1 618           |
| Tartalék                                       |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>                       | 4 444  | 4 444   | 4 607   | 4 608   | 4 608 | 4 607  | 4 607  | 4 607     | 4 607      | 4 607   | 4 607    | 4 606    | 54 959          |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>           |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |                 |
| Onkormányzatok sajátos működési bevételei      | 0      | 0       | 130     | 130     | 130   | 130    | 130    | 130       | 130        | 130     | 130      | 130      | 1 300           |
| Intézményfinanszírozás                         |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0               |
| Támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök | 4 460  | 4 460   | 4 460   | 4 461   | 4 461 | 4 460  | 4 460  | 4 460     | 4 460      | 4 460   | 4 460    | 4 460    | 53 522          |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0               |
| Pénzmaradvány igénybevétele                    | 137    |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 137             |
| <b>Bevételek összesen</b>                      | 4 597  | 4 460   | 4 590   | 4 591   | 4 591 | 4 590  | 4 590  | 4 590     | 4 590      | 4 590   | 4 590    | 4 590    | 54 959          |

54 959

1300

53522

137

54959

# 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal  
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                | 13. melléklet    |                  |                        |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
|              |                                                                                           | Községi Önk.Hiv. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|              |                                                                                           |                  |                  |                        |                |
| KIADÁSOK     |                                                                                           |                  |                  |                        |                |
| 1            | Személyi juttatások                                                                       | 28 825           | 28 825           |                        |                |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok                                                             | 7 267            | 7 267            |                        |                |
| 3            | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                            | 3 322            | 3 322            |                        |                |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                  |                  |                        |                |
| 5.           | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                                         | 0                | 0                |                        |                |
| a.           | Támogatásértékű működési kiadások                                                         |                  |                  |                        |                |
| b.           | Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül                                     |                  |                  |                        |                |
|              | Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás                    |                  |                  |                        |                |
| c.           | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |                  |                  |                        |                |
| d.           | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                       |                  |                  |                        |                |
|              | Általános és céltartalék                                                                  |                  |                  |                        |                |
| I.           | Működési kiadások (1+...+5)                                                               | 39 414           | 39 414           |                        |                |
| 6.           | Beruházás                                                                                 |                  |                  |                        |                |
| 7.           | Felújítás                                                                                 |                  |                  |                        |                |
| 8.           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                  |                  |                        |                |
| II.          | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                             | 0                |                  |                        |                |
| III.         |                                                                                           |                  |                  |                        |                |
| IV.          |                                                                                           |                  |                  | 0                      |                |
| V.           |                                                                                           |                  |                  | 0                      |                |
| A.           | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           | 39 414           | 39 414           | 0                      | 0              |
| BEVÉTELEK    |                                                                                           |                  |                  |                        |                |
| 1.           | Intézményi Működési bevételek                                                             |                  |                  |                        | -              |
| 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                      |                |
|              | 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                                          |                  |                  |                        |                |
|              | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                  |                  | 0                      |                |
|              | 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                 |                  |                  | 0                      |                |
|              | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések                               |                  |                  | 0                      |                |

|       |                                                                          |        |        |        |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|---|
| I.    | Működési bevételek (I+2+3+4)                                             | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 5.    | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                    | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 5.1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                         |        |        |        | 0 |   |
| 5.2.  | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                    |        |        |        |   |   |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 6.1.  | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                       |        |        |        | 0 |   |
| 6.2.  | Fejlesztési célú támogatások                                             | 0      |        |        | 0 |   |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                             | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 7.1.  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                          |        |        |        |   |   |
| 7.2.  | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről              |        |        |        | 0 |   |
| 7.3.  | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                        |        |        |        | 0 |   |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                           | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| III.  | Támogatási költsönök visszatérülése                                      |        |        |        |   |   |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                           |        |        |        |   |   |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                           | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       | A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)    | 39 414 | 39 414 | 39 414 | 0 | 0 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                    | 38 838 | 38 838 | 38 838 |   |   |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                              | 576    | 576    | 576    |   |   |
|       | 1. Működési célra                                                        | 576    | 576    | 576    |   |   |
|       | 2. Felhalmozási célra                                                    |        |        |        |   |   |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli | 576    | 576    | 576    | 0 | 0 |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                      |        |        |        | 0 |   |
| VII.  | Hitelek felvétele                                                        | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|       | 1. Működési célú hitel felvétele                                         |        |        |        | 0 |   |
|       | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                     |        |        |        | 0 |   |
|       | 3. Bérhitel                                                              |        |        |        |   |   |
|       | 4. Folyószámlahitel                                                      |        |        |        |   |   |
| D.    | szolgáló bevételek (VI+VII)                                              | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                           | 576    | 576    | 576    | 0 | 0 |
| VIII. | Értékpapír vásárlásainak kiadása                                         |        |        |        | 0 |   |
| IX.   | Hitelek törlesztése                                                      | 0      | 0      | 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      | 0 | 0 |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                         | 39 414 | 39 414 | 39 414 | 0 | 0 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                        | 39 414 | 39 414 | 39 414 | 0 | 0 |

| Megnevezés                                                  | összeg            | ÁFA            | Mindösszesen      | Kerekítés         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)            | 26 512 455        | 0              | 26 512 455        | 26 512 455        |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                         | 800 000           | 0              | 800 000           | 800 000           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                             | 1 088 000         | 0              | 1 088 000         | 1 088 000         |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                          | 274 080           | 0              | 274 080           | 274 080           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)         | 150 000           | 0              | 150 000           | 150 000           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>          | <b>28 824 535</b> | <b>0</b>       | <b>28 824 535</b> | <b>28 824 535</b> |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>                | <b>28 824 535</b> | <b>0</b>       | <b>28 824 535</b> | <b>28 824 535</b> |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>           | <b>7 267 872</b>  | <b>0</b>       | <b>7 267 872</b>  | <b>7 267 875</b>  |
| Költségvetési levelek előfizetése                           | 56 498            | 2 825          | 59 323            | 59 325            |
| <b>szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)</b>           | <b>56 498</b>     | <b>2 825</b>   | <b>59 323</b>     | <b>59 325</b>     |
| papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány               | 455 000           | 0              | 455 000           | 455 000           |
| tintaparton, toner                                          | 300 000           | 81 000         | 381 000           | 381 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)</b>      | <b>755 000</b>    | <b>81 000</b>  | <b>836 000</b>    | <b>836 000</b>    |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS (K31)</b>                               | <b>811 498</b>    | <b>83 825</b>  | <b>895 323</b>    | <b>895 325</b>    |
| wInSZOC program díja: ABAUS                                 | 81 600            | 22 032         | 103 632           | 103 635           |
| informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika              | 321 504           | 86 806         | 408 310           | 408 310           |
| ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend                    | 180 000           | 48 600         | 228 600           | 228 600           |
| Kataszteri Vagyongazdálkodási rendszer:E-KATA               | 132 000           | 35 640         | 167 640           | 167 640           |
| Információs biztonsági referens éves díja                   | 200 000           | 54 000         | 254 000           | 254 000           |
| Iktatóprogram díja 2018.04.01-ig:DMS One Zrt.               | 18 907            | 5 105          | 24 012            | 24 015            |
| Adatátviteli célú távközlési díj:internet                   | 78 000            | 3 900          | 81 900            | 81 900            |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>     | <b>1 012 011</b>  | <b>256 083</b> | <b>1 268 094</b>  | <b>1 268 100</b>  |
| Telefondíj, mobil telefon díjak                             | 354 000           | 95 580         | 449 580           | 449 580           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>            | <b>354 000</b>    | <b>95 580</b>  | <b>449 580</b>    | <b>449 580</b>    |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)</b>                   | <b>1 366 011</b>  | <b>351 663</b> | <b>1 717 674</b>  | <b>1 717 680</b>  |
| Internet modem bérleti díja                                 | 14 400            | 3 888          | 18 288            | 18 290            |
| <b>Bérleti és lízing díjak (K333)</b>                       | <b>14 400</b>     | <b>3 888</b>   | <b>18 288</b>     | <b>18 290</b>     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)            | 20 000            | 5 400          | 25 400            | 25 400            |
| Szakmai tev.segítő szolg.:üzemorvosi díj (K336)             | 36 000            | 0              | 36 000            | 36 000            |
| Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)                      | 250 000           | 67 500         | 317 500           | 317 500           |
| Bankköltségek (K337)                                        | 240 000           | 0              | 240 000           | 240 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                          | <b>490 000</b>    | <b>67 500</b>  | <b>557 500</b>    | <b>557 500</b>    |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                         | <b>546 000</b>    | <b>72 900</b>  | <b>618 900</b>    | <b>618 900</b>    |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                | 40 000            | 0              | 40 000            | 40 000            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>    | <b>40 000</b>     | <b>0</b>       | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     |
| Működési célú általános forgalmi adó (K351)                 | 0                 | 508 388        | 508 388           | 508 390           |
| Egyéb dologi kiadás (K355)                                  | 50 000            | 0              | 50 000            | 50 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b> | <b>50 000</b>     | <b>508 388</b> | <b>558 388</b>    | <b>558 390</b>    |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>                        | <b>2 813 509</b>  | <b>508 388</b> | <b>3 321 897</b>  | <b>3 321 905</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>38 905 916</b> | <b>508 388</b> | <b>39 414 304</b> | <b>39 414 315</b> |



| Bevétel                                  | összeg            |
|------------------------------------------|-------------------|
| Önk.hiv. működési támogatás              | 32 334 800        |
| 2017. december 31.-i pénzmaradvány       | 575 944           |
| pénztár:                                 | 45 750            |
| bankszámla                               | 530 194           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>32 910 744</b> |

|          |            |
|----------|------------|
| kiadások | 39 414 315 |
|----------|------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Különbözet | 6 503 571 |
|------------|-----------|

**2018 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**  
**Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal**

14. melléklet

ezer ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                               | január       | február      | március      | április      | május        | június       | július       | augusztus    | szeptember   | október      | november     | december     | <b>ÖSSZESEN</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Személyi juttatások                             | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 2 403        | 2 402        | 2 402        | 2 402        | 28 825          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   | 606          | 605          | 606          | 605          | 606          | 606          | 605          | 605          | 606          | 605          | 606          | 606          | 7 267           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                  | 277          | 277          | 277          | 277          | 277          | 277          | 276          | 276          | 277          | 277          | 277          | 277          | 3 322           |
| Végleges penzeszköztartás, egyéb támogatás      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Társadalom és szoc. pol. Ellátások              | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Felhalmozási kiadások                           | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Tartalék                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>3 285</b> | <b>3 284</b> | <b>3 285</b> | <b>3 284</b> | <b>3 285</b> | <b>3 285</b> | <b>3 283</b> | <b>3 283</b> | <b>3 286</b> | <b>3 284</b> | <b>3 285</b> | <b>3 285</b> | <b>39 414</b>   |
| Intézményi működési bevételek                   | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei       | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Intézményfinanszírozás                          | 3 236        | 3 236        | 3 236        | 3 236        | 3 237        | 3 237        | 3 236        | 3 237        | 3 236        | 3 237        | 3 237        | 3 237        | 38 838          |
| Támogatásértéktü bevételek, átvett penzeszközök |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek           | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0               |
| Penzmaradvány igénybevétele                     | 576          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 576             |
| <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>3 812</b> | <b>3 236</b> | <b>3 236</b> | <b>3 236</b> | <b>3 237</b> | <b>3 237</b> | <b>3 236</b> | <b>3 237</b> | <b>3 236</b> | <b>3 237</b> | <b>3 237</b> | <b>3 237</b> | <b>39 414</b>   |

39 414 |

38838

576

39414

# 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata  
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője

15. melléklet

| Sor-<br>szám | Megnevezés | Sármellék Önkorm.                   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|--------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            | 2018. évi eredeti előirányzat e(Ft) |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |
|              |            |                                     |                  |                        |                |

|       |                                                                                                                   |         |         |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 5.    | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                                             | 7 061   | 7 061   |       |
| 5.1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                  | 2 712   | 2 712   |       |
| 5.2.  | Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                             | 4 349   | 4 349   |       |
| 6.    | Felhalmozási támogatások                                                                                          | 0       | 0       | 0     |
| 6.1.  | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                                                                |         |         | 0     |
| 6.2.  | Fejlesztési célú támogatások                                                                                      | 0       |         | 0     |
| 7.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                      | 134 948 | 134 948 | 0     |
| 7.1.  | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen                                                                 |         |         |       |
| 7.2.  | Felhalmozási célú pénzeszközvetítel államháztartáson kívülről                                                     | 134 948 | 134 948 | 0     |
| 7.3.  | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                                                 |         |         | 0     |
| II.   | Felhalmozási bevételek (5+6+7)                                                                                    | 142 009 | 142 009 | 0     |
| III.  | Támogatási költsónők visszatérülése                                                                               |         |         |       |
| IV.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                    |         |         |       |
| B.    | Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                                    | 345 332 | 345 332 | 0     |
| A.    | Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)                                               | 249 826 | 246 020 | 3 806 |
|       | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                                                             |         |         |       |
| V.    | Pénzmaradvány igénybevétele                                                                                       | 251 920 | 251 920 | 0     |
| 1.    | Működési célra                                                                                                    | 13 634  | 13 634  |       |
| 2.    | Felhalmozási célra                                                                                                | 238 286 | 238 286 |       |
| C.    | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)                            | 251 920 | 251 920 | 0     |
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                                               |         |         | 0     |
| VII.  | Hitelek                                                                                                           | 0       |         | 0     |
| 1.    | AHT-n kívültre nyújtott működési célú hitel bevétele                                                              |         |         | 0     |
| 2.    | Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                                 |         |         | 0     |
| 3.    | Berhitel                                                                                                          |         |         |       |
| 4.    | Folyószámlahitel                                                                                                  |         |         |       |
| D.    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) | 0       |         | 0     |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)                                                                                    | 251 920 | 251 920 | 0     |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                                                                                      |         |         |       |
| IX.   | Hitelek                                                                                                           | 0       | 0       | 0     |
| 1.    | Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)                                                                        |         |         | 0     |
| 2.    | Működési célú hitel nyújtása (éven túli)                                                                          |         |         | 0     |
| X.    | 2017 évi állami visszatérítése                                                                                    | 2 806   | 2 806   | 0     |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)                                                                        |         |         | 0     |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)                                                                                  | 597 964 | 594 158 | 3 806 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)                                                                                 | 597 964 | 597 964 | 0     |

**2018 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**  
**Sármellék Község Önkormányzat**

16. melléklet  
 ezer ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                              | január        | február       | március       | április       | május         | júnus         | július        | augusztus     | szeptember    | október       | november      | december      | <b>összesen</b> |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Személyi juttatások                            | 3 275         | 3 275         | 3 275         | 3 275         | 3 274         | 3 274         | 3 275         | 3 274         | 3 275         | 3 274         | 3 274         | 3 274         | 39 294          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                  | 814           | 813           | 814           | 814           | 814           | 814           | 814           | 814           | 814           | 814           | 813           | 813           | 9 765           |
| Dologi és egyéb fővő kiadások                  | 6 182         | 6 182         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 6 181         | 74 174          |
| Vegyes pénzeszközátadás, egyéb támogatás       | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 468           | 469           | 5 617           |
| Társadalom- és szociális ellátások             | 928           | 928           | 929           | 929           | 929           | 929           | 929           | 929           | 928           | 928           | 928           | 928           | 11 142          |
| Előző évi állami visszatérít.                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0               |
| Felhalmozási kiadások                          | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 25 216        | 302 591         |
| Tartalék                                       | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 850         | 4 851         | 4 851         | 58 201          |
| 2017 évi állami visszatérítetése               | 2 806         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2 806           |
| Intezmény finanszírozás                        | 7 864         | 7 864         | 7 864         | 7 864         | 7 864         | 7 864         | 7 865         | 7 865         | 7 865         | 7 865         | 7 865         | 7 865         | 94 374          |
| Hitelek                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0               |
| <b>Kiadások összesen</b>                       | <b>52 403</b> | <b>49 596</b> | <b>49 597</b> | <b>49 597</b> | <b>49 596</b> | <b>49 596</b> | <b>49 597</b> | <b>49 597</b> | <b>49 597</b> | <b>49 596</b> | <b>49 595</b> | <b>49 596</b> | <b>597 964</b>  |
| Intezményi működési bevételek                  | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 928           | 927           | 928           | 11 135          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei      | 3 275         | 3 275         | 3 276         | 3 276         | 3 278         | 3 276         | 3 277         | 3 277         | 3 277         | 3 277         | 3 277         | 3 276         | 39 316          |
| Működési támogatások                           | 11 603        | 11 603        | 11 603        | 11 603        | 11 603        | 11 604        | 11 604        | 11 604        | 11 604        | 11 604        | 11 603        | 11 603        | 139 240         |
| Támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 1 136         | 13 632          |
| Felhalmozási és tokiellátási bevételek         | 588           | 588           | 588           | 588           | 588           | 588           | 588           | 589           | 589           | 589           | 589           | 589           | 7 061           |
| Egyéb felhalmozási bevételek                   | 11 246        | 11 246        | 11 246        | 11 246        | 11 246        | 11 246        | 11 246        | 11 246        | 11 245        | 11 245        | 11 245        | 11 245        | 134 948         |
| Pénzmaradvány igénybevétele                    | 21 053        | 21 053        | 21 053        | 21 052        | 21 053        | 21 053        | 21 052        | 21 053        | 21 052        | 21 053        | 21 052        | 21 053        | 252 632         |
| Hitelek                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0               |
| <b>Bevételek összesen</b>                      | <b>49 829</b> | <b>49 829</b> | <b>49 830</b> | <b>49 829</b> | <b>49 832</b> | <b>49 831</b> | <b>49 830</b> | <b>49 833</b> | <b>49 831</b> | <b>49 831</b> | <b>49 829</b> | <b>49 830</b> | <b>597 964</b>  |

# 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

16.a. melléklet

## Sármellék Község Önkormányzata

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

| Megnevezés                                               | Sor-szám | Rovatszám | Tartozik | Sármellék<br>összesen |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                          |          | Rovatszám |          |                       |
| Szakmai anyagok beszerzése                               | 01       | 311       |          | 82 000                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                          | 02       | 312       | 5102     | 4 725 000             |
| Árubeszerzés                                             | 03       | 313       | 5113     | 0                     |
| <b>Készletbeszerzés (01+...+3)</b>                       | 04       |           | 5103     | 4 807 000             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                | 05       | 321       |          | 0                     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       | 06       | 322       |          | 386 000               |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (5+6)</b>                | 07       |           |          | 386 000               |
| Közüzem díjak                                            | 08       | 331       |          | 3 825 000             |
| Vásárolt élelmiszer                                      | 09       | 332       | 5108     | 22 960 000            |
| Bérlési és lízing díjak                                  | 10       | 333       |          | 1 370 000             |
| ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció                | 11       |           | 5110     | 0                     |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatások                 | 12       | 334       |          | 5 702 307             |
| Közvetített szolgáltatások                               | 13       | 335       | 5112     | 0                     |
| ebből ÁHT-n belül                                        | 14       |           | 5113     | 0                     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások              | 15       | 336       |          | 0                     |
| Egyéb szolgáltatások                                     | 16       | 337       | 5201     | 13 188 100            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                            | 17       |           |          | 47 045 407            |
| Kiküldetés kiadásai                                      | 18       | 341       |          | 234 000               |
| Reklám- és propaganda kiadások                           | 19       | 342       |          | 330 000               |
| <b>Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)</b>               | 20       |           | 5204     | 564 000               |
| Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA                       | 21       | 351       | 5205     | 15 005 603            |
| Fizetendő ÁFA                                            | 22       | 352       |          | 0                     |
| <b>Kamatkiadások (24+25)</b>                             | 23       | 353       |          | 0                     |
| ebből ÁÁHT-n belül                                       | 24       | 353       | 5207     | 0                     |
| ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai                    | 25       | 353       | 5208     | 0                     |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)</b>       | 26       | 354       |          | 0                     |
| ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.      | 27       | 354       | 5210     | 0                     |
| ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet | 28       | 354       | 5211     | 0                     |
| ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.       | 29       | 354       | 5212     | 0                     |
| Egyéb dologi kiadások                                    | 30       | 355       |          | 6 366 000             |
| <b>KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások</b>           | 31       |           |          | 21 371 603            |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)</b>                    | 32       |           |          | <b>74 174 010</b>     |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)</b>                    | 32       |           |          | <b>74 174 010</b>     |

Sármellék Község Önkormányzata 2018. évi személyi juttatásai és járulékai

16.b. melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                          | összeg            | ÁFA      | Mindösszesen      | Kerekítés         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)    | 26 608 114        | 0        | 26 608 114        | 26 608 114        |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103)                 | 900 000           | 0        | 900 000           | 900 000           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                     | 598 000           | 0        | 598 000           | 598 000           |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                  | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 142 595           | 0        | 142 595           | 142 595           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>  | <b>28 248 709</b> | <b>0</b> | <b>28 248 709</b> | <b>28 248 709</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)        | 10 445 700        | 0        | 10 445 700        | 9 248 220         |
| reprezentáció (K123)                                | 600 000           | 0        | 600 000           | 600 000           |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>              | <b>11 045 700</b> | <b>0</b> | <b>11 045 700</b> | <b>9 848 220</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)</b>        | <b>39 294 409</b> | <b>0</b> | <b>39 294 409</b> | <b>38 096 929</b> |
| Szociális hozzájárulási adó 19,5%                   | 7 662 410         | 0        | 7 662 410         | 7 662 410         |
| Szakképzési hozzájárulás 1,5%                       | 589 416           | 0        | 589 416           | 589 416           |
| Egészségügyi szolgáltatási járulék 7320 Ft/hó       | 1 317 600         | 0        | 1 317 600         | 1 317 600         |
| Munkáltatót terhelő SZJA                            | 195 955           | 0        | 195 955           | 195 955           |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS</b>             | <b>9 765 381</b>  | <b>0</b> | <b>9 765 381</b>  | <b>9 765 381</b>  |

**SÁRMELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA**

16.c. melléklet

|                                                                                                                     |                    |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása                                                              | 59 286 596         | B111   |           |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                                                  | 28 443 451         | B112   |           |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása                     | 47 913 900         | B113   |           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás                                                         | 2 171 950          | B114   |           |
|                                                                                                                     | <b>137 815 897</b> |        |           |
| Kiegészítő támogatás                                                                                                |                    |        |           |
| Bérkompenzáció ÁMK                                                                                                  | 352 560            | B115   |           |
| Bérkompenzáció Közös Hivatal                                                                                        | 358 436            | B115   |           |
| Szociális ágazati                                                                                                   | 173 554            | B113   |           |
| Szociális ágazati és kiegészítő pótlék ÁMK                                                                          | 539 785            | B115   |           |
|                                                                                                                     | <b>1 424 335</b>   |        |           |
| Mezőöri támogatás                                                                                                   | 1 080 000          | B16-04 | 922999000 |
| Közfoglalkoztatottak                                                                                                | 5 086 622          | B16-06 | 922999000 |
| Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 7300 Ft/hó, védőnő 392.000 Ft/hó)                                        | 4 791 600          | B16-05 | 922999000 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám.                                                                                      | 974 400            | B16-02 | 922999000 |
|                                                                                                                     | <b>11 932 622</b>  |        |           |
| <b>EU-tól kapott támogatások</b>                                                                                    |                    |        |           |
| VPG-7-2-1 Kultúrelti utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellek                                                    | 9 538 913          | B21 ?  |           |
| EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellek térségben                                             | 91 864 899         | B75    |           |
| EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései | 18 070 416         | B75    |           |
| Sármelleki Művelődési Ház átalakítása és eszközbeszerzése                                                           | 15 473 382         | B75    |           |
| EFOP-3.7.3.-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellek és Alsópáhok településeken      |                    |        |           |
| <b>EU Támogatások összesen:</b>                                                                                     | <b>134 947 610</b> |        |           |



Sármellék Község Önkormányzat 2018. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

16.d. melléklet

| Intézményi működési            | Nettó            | ÁFA            | Bruttó           | nettó | ÁFA  |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|------|
| Temető fenntartási ktg.        | 30 000           |                | 30 000           | B402  |      |
| Garázsberlet                   | 36 000           |                | 36 000           | B402  |      |
| Lakbér                         | 600 000          |                | 600 000          | B402  |      |
| Háziorvosi rezszi hozzájárulás | 737 008          | 198 992        | 936 000          | B402  | B406 |
| Földbérleti díjak              | 104 700          |                | 104 700          | B402  |      |
| Közműfejlesztési hozzájár.     | 200 000          |                | 200 000          | B402  |      |
| Sírhely megváltás              | 200 000          |                | 200 000          | B402  |      |
| Heilység bérleti díjak         | 1 300 000        |                | 1 300 000        |       |      |
|                                | <b>3 207 708</b> | <b>198 992</b> | <b>3 406 700</b> |       |      |

| Óvodai étkeztetés    | nettó            | ÁFA               |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Óvodai étkeztetés    | 201 936          | 54 523            |
| Iskolai étkeztetés   | 1 794 500        | 484 515           |
| Szociálkeztetés      | 4 088 968        | 1 104 032         |
| Közműfejlesztési hj. |                  |                   |
| Összesen:            | <b>6 085 404</b> | <b>1 643 070</b>  |
|                      | <b>7 728 474</b> | <b>11 135 174</b> |

|                                                          |                  |      |
|----------------------------------------------------------|------------------|------|
| Fizetendő ÁFA                                            | 1 842 062        | B406 |
| Koncessziós díj iv .név ÁFA                              |                  |      |
| levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószér csak iskola+óvoda | 3 316 277        |      |
| Visszaigényelhető ÁFA                                    | 1 474 215        | B407 |
| Előző évi visszaigényelhető ÁFA                          | 225 048          |      |
| összes visszaigényelhető ÁFA                             | <b>1 699 263</b> |      |

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| ZSA osztalék    | 1 500 000 | B404-05 |
| Hévíz           | 1 900 000 | B404-02 |
| Koncessziós díj | -         | B404-02 |
| Westel torony   | 949 298   | B404-02 |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b> | <b>4 349 298</b> |
|                                                         |                  |
|                                                         |                  |

|                              |             |       |     |
|------------------------------|-------------|-------|-----|
| penzmaradvány igénybevétele: | 252 632 612 | B8131 | 942 |
| pénztár                      | 252 880     |       |     |
| elszámolási szlák összesen   | 252 379 732 |       |     |

|                                         |           |       |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| lakás bevétel                           | B52       | 9 233 |
| <b>Lakáseladás részletének bevétele</b> |           |       |
| Mándi Imréné                            | 2 712 650 |       |
| Nagy Orsolya 570600/év                  | 1 376 000 |       |
| Szabó László (utolsó év)                | 570 600   |       |
| Bittó Katalin                           | 466 050   |       |
|                                         | 300 000   |       |

|                                                          |                   |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 2017 évi állami támogatás visszafizetése                 | 2 805 940         |         |
| Helyi adók                                               |                   |         |
| építmény                                                 | 3 500 000         | B34-01  |
| magánszk.                                                | 7 800 000         | B34-03  |
| iparüzés                                                 | 22 000 000        | B351-07 |
| talajtrh.                                                | 500 000           | B36-15  |
| gépjármű                                                 | 4 500 000         | B354-01 |
| termőf. Bérbead.                                         | 6 000             | B311-03 |
| Jövedéki adó                                             | -                 | B36-12  |
| bírság, pótlék                                           | 200 000           | B36-12  |
| idegenforg.                                              | 10 000            | B355-08 |
| egyéb bev.:                                              | -                 | B36-12  |
| mezőőri jár.                                             | 800 000           | B36-15  |
| <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b> | <b>39 316 000</b> |         |
|                                                          | <b>39 316 000</b> | -       |
|                                                          | 34 616 000        |         |

# 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

17.melléklet

| Sor-szám  | Megnevezés                                                                      | 2018               | 2019               | 2020               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                                 |                    | (Ft)               |                    |
|           | <b>KIADÁSOK</b>                                                                 |                    |                    |                    |
| 1         | Személyi juttatások                                                             | 102 333 664        | 102 333 664        | 102 333 664        |
| 2         | Munkaadókat terhelő járulékok                                                   | 25 490 024         | 25 490 024         | 25 490 024         |
| 3         | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  | 88 165 850         | 88 165 850         | 88 165 850         |
| 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  |                    |                    |                    |
| 5.        | Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)                                               | 16 759 214         | 16 759 214         | 16 759 214         |
| a.        | Támogatásértékű működési kiadások                                               |                    |                    |                    |
| b.        | Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül                          | 5 617 214          | 5 617 214          | 5 617 214          |
| c.        | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított | 11 142 000         | 11 142 000         | 11 142 000         |
| d.        | Előző évi állami támogatás visszafizetés                                        |                    |                    |                    |
|           | Általánostartalék                                                               | 25 796 636         | 28 602 576         | 28 602 576         |
|           | kötött, - céltartalék                                                           | 32 404 950         | 32 404 950         | 32 404 950         |
| I.        | Működési kiadások (1+....+5)                                                    | 290 950 338        | 293 756 278        | 293 756 278        |
| 6.        | Beruházás                                                                       | 292 599 594        | 292 599 594        | 292 599 594        |
| 7.        | Felújítás                                                                       | 11 609 589         | 11 609 589         | 11 609 589         |
| 8.        | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                        |                    |                    |                    |
| II.       | Felhalmozási kiadások (6+7+8)                                                   | 304 209 183        | 304 209 183        | 304 209 183        |
| III.      |                                                                                 |                    |                    |                    |
| IV.       |                                                                                 |                    |                    |                    |
| V.        |                                                                                 |                    |                    |                    |
| <b>A.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>                          | <b>595 159 521</b> | <b>597 965 461</b> | <b>597 965 461</b> |
|           |                                                                                 |                    |                    |                    |
|           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                |                    |                    |                    |
| I.        | Intézményi Működési bevételek                                                   | 11 135 174         | 11 135 174         | 11 135 174         |

|      |                                                                              |                    |                    |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.   | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                    | 39 316 000         | 39 316 000         | 39 316 000         |
|      | 2.1. Helyi adók                                                              | 34 616 000         | 34 616 000         | 34 616 000         |
|      | 2.2. Átengedett központi adók                                                | 4 500 000          | 4 500 000          | 4 500 000          |
|      | 2.3. Bírságok, egyéb bevételek                                               | 200 000            | 200 000            | 200 000            |
| 3.   | Működési támogatások                                                         | 139 240 232        | 139 240 232        | 139 240 232        |
|      | 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása                   | 137 815 897        | 137 815 897        | 137 815 897        |
|      | 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak                       | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                              | 1 424 335          | 1 424 335          | 1 424 335          |
| 4.   | Egyéb működési bevételek                                                     | 13 631 885         | 13 631 885         | 13 631 885         |
|      | 4.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen                            | 11 932 622         | 11 932 622         | 11 932 622         |
|      | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                    |                    |                    |
|      | 4.3. AFA visszaigénylés                                                      | 1 699 263          | 1 699 263          | 1 699 263          |
|      | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                  |                    |                    |                    |
| I.   | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>                                          | <b>203 323 291</b> | <b>203 323 291</b> | <b>203 323 291</b> |
| 5.   | Felhalmozási és tökejellegű bevételek                                        | 7 061 948          | 7 061 948          | 7 061 948          |
|      | 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                        | 2 712 650          | 2 712 650          | 2 712 650          |
|      | 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei                   | 4 349 298          | 4 349 298          | 4 349 298          |
| 6.   | Felhalmozási támogatások                                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | 6.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                      |                    |                    |                    |
|      | 6.2. Fejlesztési célú támogatások                                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.   | Egyéb felhalmozási bevételek                                                 | 134 947 610        | 134 947 610        | 134 947 610        |
|      | 7.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen                        | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről          | 134 947 610        | 134 947 610        | 134 947 610        |
|      | 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány                       |                    |                    |                    |
| II.  | <b>Felhalmozási bevételek (5+6+7)</b>                                        | <b>142 009 558</b> | <b>142 009 558</b> | <b>142 009 558</b> |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése                                          |                    |                    |                    |
| IV.  | Pénzforgalom nélküli bevételek                                               |                    |                    |                    |
| B.   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)</b>                        | <b>345 332 849</b> | <b>345 332 849</b> | <b>345 332 849</b> |
|      | <b>A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)</b> | <b>249 826 672</b> | <b>252 632 612</b> | <b>252 632 612</b> |
|      | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                        | 94 373 628         | 94 373 628         | 94 373 628         |
| V.   | Pénzmaradvány igénybevétele                                                  | 252 632 612        | 252 632 612        | 252 632 612        |
|      | 1. Működési célra                                                            | 14 347 040         | 14 347 040         | 14 347 040         |
|      | 2. Felhalmozási célra                                                        | 238 285 572        | 238 285 572        | 238 285 572        |
| C.   | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</b>                   | <b>252 632 612</b> | <b>252 632 612</b> | <b>252 632 612</b> |

|       |                                              |                                                    |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VI.   | Értékpapír értékesítésének bevétele          |                                                    |             |             |             |
| VII.  | Hitelek felvétele                            | 0                                                  | 0           | 0           | 0           |
|       | 1.                                           | Működési célú hitel felvétele                      |             |             |             |
|       | 2.                                           | Felhalmozási célú hitel felvétele                  |             |             |             |
|       | 3.                                           | Bérhitel                                           |             |             |             |
|       | 4.                                           | Folyószámlahitel                                   |             |             |             |
| D.    | finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) | 0                                                  | 0           | 0           | 0           |
| E.    | Finanszírozási bevételek (C+D)               | 252 632 612                                        | 252 632 612 | 252 632 612 | 252 632 612 |
| VIII. | Felügyeleti szervi támogatás                 | 94 373 628                                         | 94 373 628  | 94 373 628  | 94 373 628  |
| IX.   | Hitelek törlesztése                          | 0                                                  | 0           | 0           | 0           |
|       | 1.                                           | Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |             |             |             |
|       | 2.                                           | Működési célú hitel törlesztése (éven túli)        |             |             |             |
| X.    | 2017 évi állami visszafizetése               | 2 805 940                                          | 0           | 0           | 0           |
| F.    | Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)   | 97 179 568                                         | 94 373 628  | 94 373 628  | 94 373 628  |
| G.    | Tárgyévi kiadások összesen (A+F)             | 692 339 089                                        | 692 339 089 | 692 339 089 | 692 339 089 |
| H.    | Tárgyévi bevételek összesen (B+E)            | 692 339 089                                        | 692 339 089 | 692 339 089 | 692 339 089 |

0 0 0 0 0

# ELŐTERJESZTÉS

## **Tisztelt Képviselőtestület!**

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. és 25.§-a rendelkezik a szavazatszámoló bizottságok megválasztásáról.

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

(2) Az egy szavazókörral rendelkező településen nem kell szavazatszámoló bizottságot választani.

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

(2) A választási bizottság tagjainak és pótagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

Fentiek alapján a képviselő-testület választja meg a szavazatszámoló bizottság három tagját és szükséges számban a pótagokat, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati választáson működő szavazatszámoló bizottságot az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon (2018. március 19.).

Javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy az alábbi szavazatszámoló bizottsági tagokat válassza meg:

**1. sz. szavazókör tagjai:**

Itkor Józsefné  
Schaffer Ferencné  
Zöld Éva

**Pótagjai:**

Zsiborás Katalin  
Tamás Noémi

**2. sz. szavazókör tagjai:**

Ferge Józsefné  
Horváth Imréné  
Nagyné Horváth Éva  
Zsótérné Kalmár Ibolya  
Matyi Zsuzsanna

**Pótagjai:**

**Nemzetiségi szavazóköriben működő szavazatszámoló bizottság:**

**Szavazókör tagjai:**

Lázárné Mátés Tímea  
Décsy Lászlóné  
Horváth Beáta

**Pótagok:**

Tasner Anett  
Bakosné Boncföldi Bernadett  
Pálfi Éva

Sármellék, 2018. február 22.



*Hetesi Krisztina*  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző

## Előterjesztés

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-i ülésére

**Tárgy:** Indokolás és hatásvizsgálat a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításához

### Tisztelt Képviselő-testület!

#### Indokolás:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat **szervezeti és működési szabályzatában** rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

A képviselő-testület az együttműködési megállapodást felülvizsgálta és 2018. január 31-én elfogadta. Ezt követő 30 napon belül az SZMSZ-ben is szükséges a működési feltételekkel kapcsolatos módosításokat átvezetni.

#### Hatásvizsgálat:

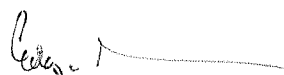
A módosított rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

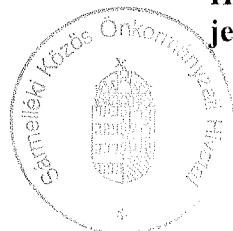
- Társadalmi hatása: Nincs.
- Gazdasági hatása: Nincs
- Költségvetési kihatása: Nincs.
- Környezeti következményei: Nincs
- Egészségügyi következményei: Nincs
- Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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

Sármellék, 2018. február 22.

  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző



**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**4/2018.(III.1.)  
önkormányzati rendelete**

**a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.)  
önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

A rendelet 36.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás rögzíti, hogy az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén (Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget biztosít.

Az Önkormányzat a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket.”

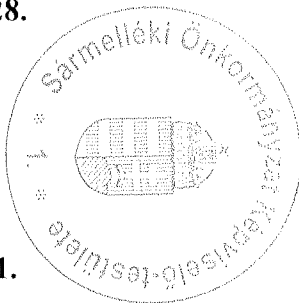
**2.§**

/1/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Sármellék, 2018. február 28.**

  
**Horváth Tibor**  
polgármester



**Kihirdetve:**  
**Sármellék, 2018. március 1.**

  
**Hetesi Krisztina**  
jegyző





# 2018. évi szabadságmegállapítás és ütemterv

| Név     |  | Horváth Tibor        |    | Pótszabadságok |    |                      |     |                                               |    |                                       |     |                                                         |     |                            |     |                                                                                                     |     |          |     |     | Terv összesen |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------|--|----------------------|----|----------------|----|----------------------|-----|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|         |  | 2017. évről áthozott |    | 2018. évi      |    | Vezetői pótszabadság |     | Besorolási, szolgálati idő utáni pótszabadság |    | Egészségkárosodás miatti pótszabadság |     | Mt. hatálya alá tartozók életkor szerinti pótszabadsága |     | Gyermek utáni pótszabadság |     | Mt. 118. § (2) bekezdés alapján foglalkoztatottak gyermekei nevelő állami tisztviselő pótszabadsága |     | Összesen |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Hónapok |  | 11                   |    | 39             |    |                      |     |                                               |    |                                       |     |                                                         |     | 2                          |     |                                                                                                     |     | 52       |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         |  | H                    | K  | Sze            | Cs | P                    | Szo | V                                             | H  | K                                     | Sze | Cs                                                      | P   | Szo                        | V   | H                                                                                                   | K   | Sze      | Cs  | P   | Szo           | V   | H   | K   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| JANUÁR  |  | 1.                   | 2. | 3.             | 4. | 5.                   | 6.  | 7.                                            | 8. | 9.                                    | 10. | 11.                                                     | 12. | 13.                        | 14. | 15.                                                                                                 | 16. | 17.      | 18. | 19. | 20.           | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

ünnepnep

pihenőnap

rendelet szerinti munkanap

rendelet szerinti pihenőnap

2018. február 20.

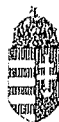
munkáltató

foglalkoztatott

2018 FEBR 21.

*keles*

*keles*



**ZALA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

2018 FEBR 22.

*11162-1/2018.*

Ügyiratszám: ZAB/030/249-3/2018.  
Ügyintéző: Németh Róbert  
Telefon: 92/507-741

Tárgy: Javaslát  
Határidő: 30 nap

**Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

Sármellék

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben

**javaslattal**

élek a képviselő-testület felé az alábbiak miatt.

Az önkormányzati rendelet 20/A. § (1)-(2) bekezdései szerint az Önkormányzat a használaton kívüli ingatlanok tulajdonosait a közszolgáltatási díj megfizetése alól mentesíti. Használaton kívüli ingatlannak kell tekinteni az olyan ingatlant, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlant – sem idényjelleggel, sem fizetővendéglátás keretében – legalább egy évig nem használja senki.

A települési önkormányzatok képviselő-testületei a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésének e) és a 88. § (4) bekezdésének a) pontjában található törvényi felhatalmazás alapján származékos jogalkotói hatáskörben maguk rendelkezhetnek egyebek mellett a közszolgáltatás ingatlanhasználók részéről történő szüneteltetésének helyi viszonyokra reflektáló eseteiről és részletszabályairól.

Bár sem magasabb szintű jogszabály, sem az alkotmánybírósági gyakorlat nem határozza meg a szüneteltetés alapvető kritériumaként a tartós használaton kívüliség minimális időtartamát, az e tárgykör kapcsán az Alapvető Jogok Biztosa által országosan, illetve a kormányhivatal által megyei szinten korábban megvizsgált önkormányzati rendeletek és gyakorlat alapján megállapítható, hogy az egy éves időtartam szinte kizárólag a szüneteltetés időtartamának maximumaként - és nem a használaton kívüliség igazolásához szükséges minimális időtartamként - kerül meghatározásra. A települési önkormányzatok általában az ingatlanok 30, 60, avagy 90 napon át folyamatosan fennálló használaton kívülisége esetére biztosítják a közszolgáltatás szüneteltetésének lehetőségét, míg az egy éven túli használaton kívüliség esetére - az előírt feltételek igazolása mellett - új igény előterjesztését, avagy a szüneteltetés meghosszabbítása iránti kérelem benyújtását írják elő.

**FŐIGAZGATÓ**

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.

Telefon: (36 92) 507 700. Fax: (36 92) 507 745. E-mail: hivatal@zala.gov.hu. Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek, hogy a használaton kivűliség igazolásához szükséges minimum egy éves időtartam indokoltságát és a legfeljebb 90 napos minimális időtartam bevezetését fontolja meg.

Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a javaslatot kötelesek megtárgyalni, és arról döntést hozni, valamint a tett intézkedésről - 30 napon belül - külön válaszban a kormányhivatalt tájékoztatni.

Zalaegerszeg, 2018. február 14.

**Tisztelettel:**

**Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:**



**Feladó:** IV Dental Kft. <info@zalaifogorvos.hu>  
**Küldve:** kedd 2018. január 30 13:13  
**Címzett:** jegyzo@kisbalatonnet.hu; penzugy@kisbalatonnet.hu  
**Tárgy:** FW: FW: Fogászati ügyeleti díj módosítása

**Tisztelt Sármellék és Szentgyörgyvár Községek Önkormányzata,**  
továbbítva küldöm Önöknek (alul) 2, korábban küldött üzenetünket, melyre még nem érkezett Önöktől válasz.  
Kolléganőjünkkel történt telefonos beszélgetés során kiderült, hogy sajnos már nem élő email címre küldtük ki az üzeneteket.  
Kérem, hogy amennyiben lehetséges még a héten tájékoztassanak minket áremelésünk elfogadását illetően.  
Köszönettel,

**Kálóczi-Hegy Eszter**  
ügyintéző

Tel.: 0630/985-43-66



**From:** IV Dental Kft. [mailto:info@zalaifogorvos.hu]  
**Sent:** Thursday, December 28, 2017 3:16 PM  
**Subject:** FW: Fogászati ügyeleti díj módosítása

**Tisztelt Önkormányzat,**

az Önök településének sürgősségi fogászati ellátást 2013. januárja óta rendelünk végzi.

Az Ellátási szerződés értelmében a fogászati ügyelet díja a tárgyévet megelőző év január 1.-i állapot szerinti lakosságszám alapján 50 Ft/fő/év volt.

2017. január 1.-től kezdődően ezt a díjat **60 Ft/fő/év**-re emeljük. Ehhez a szükséges szerződés-módosítást postai úton fogjuk eljuttatni Önöknek, melynek 1 példányát aláírva, lebélyegezve legyenek szívesek postai úton visszaküldeni rendelők címére. (IV Dental Kft. 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály u. 14.)

Kérjük, hogy email üzenetünk elolvasását követően jelezzenek vissza azzal kapcsolatosan, hogy megfelelőek e ezek a feltételek Önöknek.

Üdvözlettel,

IV Dental Kft.  
(8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. u. 14.)

---

Tisztelt Önkormányzat,

előző email üzenetünk hiányosságát korrigálva küldöm Önöknek az alábbiakat.

Ellátási szerződésünk értelmében a fogászati ügyelet díja a tárgyévet megelőző év január 1.-i állapot szerinti lakosságszám alapján 50 Ft/fő/év volt.

2018. január 1.-től kezdődően ezt a díjat 60 Ft/fő/év-re szeretnénk megemelni. Áremelésünk indokául az éves 3,5 %-os inflációs ráta szolgál, célunk ezzel nem többelhaszon elérése. Ha az elmúlt 5 évet vesszük figyelembe, akkor 50 Ft-ról 59,38 Ft-ra nőtt az alap összeg az inflációs rátának köszönhetően.

(1. év: 51,75 Ft; 2. év: 53,56 Ft; 3.év: 55,44 Ft; 4. év: 57,38 Ft; 5. év: 59,398 Ft)

Kérjük Önöket, hogy aki még nem tette meg, jelezzen vissza áremelésünk elfogadásáról, hogy tudjuk küldeni Önöknek a 2018. évre szóló számlákat.

Üdvözlettel,

**Kálóczi-Hegyi Eszter**  
*ügyintéző*

2018 FEBR 15.

Cétes: 6.  
Cétes: 1

Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft  
dr. Németh András  
8360 Keszthely  
Ady Endre u. 2

2018 FEBR 15.

11/291-1/2018.

Almásháza Balatongyörök Bókaháza Cserszegtomaj Dióskál Egeraracs Esztergályhorváti  
Gyenesdiás Gétye Karmacs Ligetfalva Rezi Sármellék Szentgyörgyvár Tilaj Vállus Várvolgy  
Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalacsány Zalaszentmárton Zalavár települések  
Polgármesterei és Képviselőtestületei részére

Tárgy: 2018. évi önkormányzati hozzájárulás  
2017. évi beszámoló az ügyeleti tevékenységről  
2017. évi betegforgalmi kimutatás  
2007-2017-ig betegforgalmi kimutatás

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti települések és az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft között, a háziiorvosi ügyelet ellátására és finanszírozására létrejött megállapodás értelmében, 2018.03.01.-től a lakosok után fizetett támogatás tekintettel a 2017-os év átlagos inflációjának az alakulására (2,4%) 59,63 Ft/fő/hónap lesz.

Mellékelem a szolgálatunk 2017. évi tevékenységének és forgalmának az összefoglalóját, illetve az előző évek betegforgalmának a bemutatását.

A korábbiaknak megfelelően a részletes pénzügyi kimutatásunkat, a könyvvizsgálói beszámoló után fogom eljuttatni Önökhöz.

Amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban kérdéstük lenne, kérem írásbeli megkeresésüket. A külön-külön megtartandó testületi megbeszélésekre történő meghívásuknak időhiány miatt nem tudok eleget tenni, a felmerülő kérdésekre írásban tudok választ adni.

Köszönöm az eddigi együttműködést, és a tevékenységünk biztosításához szükséges anyagi hozzájárulásukat.

Keszthely, 2018.02.12.

Tisztelettel.

dr. Németh András

"ÜGYELET"  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.  
Cg: 20-08-089433  
Adószám: 18955077-1-20  
Bank: 74500114-11018805

## Beszámoló a háziorvosi ügyelet tevékenységéről

Az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft biztosítja a gazdasági társaságot létrehozó háziorvosok területi ellátási kötelezettségébe tartozó települések felnőtt és gyermek lakosságának hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátását. Az ellátási területhez a következő települések tartoznak: Almásháza, Balatongyörök, Bókaháza, Csersegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gyenesdiás, Gétye, Karmacs, Ligetfalva, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Tilaj, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaszentmárton, Zalavár. A gazdasági társaság tagságát a Keszthely környéki településeken dolgozó háziorvosok és a Keszthely Városi Kórház 52 - 48 %-os arányban alkotja. A társaság tevékenységét 1996 óta látja el folyamatosan. A keszthelyi kórházat és annak gazdasági érdekeltségeit átvette a Magyar Állam. Az ügyeletben a korábban a kórház tulajdonhányadát képező rész tulajdonosi jogait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ gyakorolja, a szervezet nevében aláírási és képviseleti joga dr. Kvard Attila Keszthelyi Kórház Főigazgatójának van.

A háziorvosi ügyelet székhelye a Keszthely Városi Kórházban található, ahol a kórház bérleti díj fejében rendelőt és pihenőszobát biztosít. Az ügyeleti munkában naponta 1 orvos, 1 nővér és 1 gépkocsivezető vesz részt. A háziorvosok a saját vállalkozásukon keresztül látják el az ügyeleti feladatot. A nővérek megbízásos jogviszonyban állnak, a 3 gépkocsivezetőt főállásban foglalkoztatjuk. A beteg otthonában történő ellátás biztosítására egy Toyota Corolla gépkocsit használunk, ami megkülönböztető jelzés használatára jogosult.

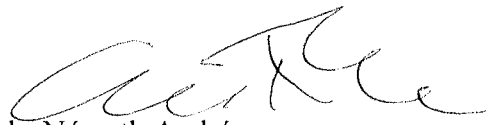
Az ügyeleti szolgálatunk együttműködik az Országos Mentőszolgálattal, továbbá a Keszthelyi Kórház Sürgősségi Osztályával a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében. Közös diszpécserszolgálatot és mentésirányítási rendszert tartunk fenn. A központi hívószámok 0692/321-000, illetve a 104-es szám. Az elmúlt évek során a központi irányítás hatékonyságának köszönhetően csökkent a hívásra történő, különösen a súlyosabb állapotú betegek otthonukban szükségessé váló ellátása. A nyári időszakban továbbra is nagyszámban láttunk el az ellátási területünkön tartózkodó üdülővendéget. Az ellátási területen kívülről érkező betegek száma is jelentős volt, mivel az ügyeletünkön csapódik le, illetve hozzánk irányítják a kórházat felkereső nem a sürgősségi betegellátó osztály feladatkörébe tartozó betegeket.

Az ügyeleti szolgálat bevételeit egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozás, másrészt az ellátott települések lakosságszámuk alapján nyújtott támogatása biztosítja, amely összeg 2017-ban 58,232 Ft/fő/hónap volt. Ez a hozzájárulás az ellátott települések és az „Ügyelet” Nonprofit Közhasznú Kft között, a háziorvosi ügyelet ellátására és finanszírozására létrejött megállapodás értelmében minden év márciusától az előző évi átlagos infláció mértékével emelkedik. 2018.03.01.-től a lakosok után fizetett támogatás az átlagos infláció (102,4%) mértékével 59,63 Ft/fő/hónap-ra emelkedik.

A betegforgalom táblázatos összefoglalója a következő oldalon található.

Keszthely, 2018.02.12.

Tisztelettel:

  
dr. Németh András

„ÜGYELET”  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
8380 Keszthely, Ady E. u. 2.  
Cg: 20-08-089433  
Adószám: 18955077-1-20  
Bank: 74500114-1101 8806

## 2017. évi ügyeleti forgalom Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft

### Korcsoportos megoszlás szerint

|                                   |         | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70- | Összesen    |
|-----------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|
| Hívásra történt<br>beteglátogatás | Személy | 60   | 21    | 27    | 35    | 52    | 65    | 116   | 199 | <b>575</b>  |
|                                   | Eset    | 75   | 27    | 28    | 41    | 60    | 77    | 131   | 254 | <b>693</b>  |
| Tanácsadás                        | Személy | 0    | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 10  | <b>13</b>   |
|                                   | Eset    | 0    | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 10  | <b>13</b>   |
| Mentőszállítás<br>igénybevétel    | Személy | 2    | 2     | 2     | 0     | 6     | 8     | 8     | 43  | <b>71</b>   |
|                                   | Eset    | 2    | 2     | 2     | 0     | 6     | 9     | 8     | 46  | <b>75</b>   |
| Ambulancián<br>megjelent betegek  | Személy | 656  | 321   | 305   | 351   | 374   | 290   | 359   | 394 | <b>3050</b> |
|                                   | Eset    | 953  | 396   | 378   | 412   | 454   | 386   | 436   | 521 | <b>3936</b> |

### Éves forgalom hónapok szerint

| 2016  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | Összesen    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| hívás | 58  | 55  | 58  | 56  | 47  | 65  | 67  | 63  | 55  | 60  | 52  | 57  | <b>693</b>  |
| eset  | 329 | 317 | 278 | 299 | 276 | 339 | 479 | 459 | 280 | 300 | 247 | 333 | <b>3936</b> |

### Éves forgalom az egyes háziorvosi körzetek szerint

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dióskáli körzet                                                                                                           | 108         |
| Gyenesdiási 1. körzet                                                                                                     | 160         |
| Gyenesdiási 2. körzet                                                                                                     | 104         |
| Gyenesdiás- Vonyarcvashegy gyerek körzet                                                                                  | 129         |
| Karmacsi körzet                                                                                                           | 137         |
| Keszthely, Hévíz, Alsópáhok (ellátási területen kívüli személyek)                                                         | 661         |
| Rezi, Czerszegtomaji körzet                                                                                               | 279         |
| Sármelléki körzet                                                                                                         | 165         |
| Várvolgyi körzet                                                                                                          | 276         |
| Vonyarcvashegyi körzet                                                                                                    | 149         |
| Zalaapáti 1. körzet                                                                                                       | 159         |
| Zalaapáti 2. körzet                                                                                                       | 199         |
| Zalacsányi körzet                                                                                                         | 145         |
| Zalaszántói körzet                                                                                                        | 121         |
| Zalavári körzet                                                                                                           | 150         |
| Ellátási területen tartózkodó, nem bejelentett személyek<br>(más körzethez tartozó lakos, üdülővendég, látogató, átutazó) | 994         |
| <b>Összesen</b>                                                                                                           | <b>3936</b> |



### Ügyeleti forgalom összefoglalója 2007-2017-ig

|      | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70- | Össz. |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 2007 | 766  | 314   | 304   | 335   | 237   | 371   | 301   | 514 | 3142  |
| 2008 | 706  | 276   | 306   | 389   | 305   | 438   | 434   | 654 | 3508  |
| 2009 | 819  | 376   | 477   | 485   | 316   | 489   | 406   | 692 | 4060  |
| 2010 | 825  | 357   | 399   | 512   | 390   | 441   | 398   | 522 | 3844  |
| 2011 | 823  | 382   | 490   | 544   | 435   | 448   | 407   | 569 | 4098  |
| 2012 | 869  | 361   | 396   | 517   | 416   | 462   | 462   | 567 | 4050  |
| 2013 | 1086 | 373   | 475   | 522   | 386   | 456   | 492   | 610 | 4400  |
| 2014 | 952  | 376   | 368   | 485   | 405   | 355   | 428   | 534 | 3903  |
| 2015 | 987  | 411   | 428   | 545   | 475   | 413   | 499   | 592 | 4350  |
| 2016 | 981  | 373   | 459   | 486   | 500   | 371   | 514   | 569 | 4253  |
| 2017 | 953  | 396   | 378   | 412   | 454   | 386   | 436   | 521 | 3936  |

### Éves forgalom hónapok szerint

|      |       | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | Össz. |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2007 | eset  | 222 | 333 | 233 | 262 | 257 | 266 | 377 | 313 | 224 | 175 | 187 | 293 | 3142  |
|      | hívás | 112 | 127 | 70  | 91  | 103 | 101 | 113 | 84  | 73  | 86  | 77  | 107 | 1144  |
| 2008 | eset  | 241 | 231 | 299 | 242 | 356 | 339 | 358 | 441 | 244 | 238 | 240 | 279 | 3508  |
|      | hívás | 107 | 114 | 101 | 113 | 113 | 113 | 105 | 129 | 92  | 102 | 94  | 103 | 1289  |
| 2009 | eset  | 347 | 307 | 305 | 257 | 277 | 367 | 463 | 461 | 276 | 286 | 332 | 382 | 4060  |
|      | hívás | 130 | 126 | 112 | 106 | 85  | 126 | 108 | 128 | 102 | 93  | 89  | 119 | 1324  |
| 2010 | eset  | 275 | 215 | 284 | 272 | 342 | 325 | 513 | 459 | 305 | 315 | 264 | 275 | 3844  |
|      | hívás | 93  | 67  | 104 | 91  | 93  | 84  | 101 | 96  | 68  | 99  | 73  | 90  | 1059  |
| 2011 | eset  | 358 | 371 | 326 | 344 | 308 | 357 | 452 | 449 | 290 | 327 | 217 | 299 | 4098  |
|      | hívás | 103 | 112 | 82  | 88  | 88  | 81  | 97  | 94  | 56  | 88  | 49  | 68  | 1006  |
| 2012 | eset  | 278 | 267 | 354 | 328 | 315 | 327 | 477 | 454 | 308 | 306 | 274 | 362 | 4050  |
|      | hívás | 71  | 74  | 98  | 84  | 73  | 63  | 90  | 99  | 67  | 83  | 60  | 97  | 959   |
| 2013 | eset  | 290 | 307 | 365 | 322 | 323 | 423 | 472 | 608 | 312 | 272 | 271 | 435 | 4400  |
|      | hívás | 77  | 69  | 96  | 91  | 85  | 81  | 105 | 78  | 85  | 62  | 83  | 89  | 1001  |
| 2014 | eset  | 265 | 244 | 304 | 277 | 351 | 390 | 410 | 422 | 261 | 326 | 266 | 387 | 3903  |
|      | hívás | 41  | 66  | 63  | 62  | 71  | 90  | 74  | 67  | 46  | 65  | 66  | 72  | 783   |
| 2015 | eset  | 354 | 429 | 296 | 361 | 302 | 307 | 552 | 556 | 308 | 303 | 286 | 296 | 4350  |
|      | hívás | 80  | 71  | 69  | 78  | 66  | 61  | 73  | 76  | 53  | 59  | 73  | 59  | 818   |
| 2016 | eset  | 294 | 302 | 471 | 333 | 345 | 339 | 541 | 444 | 260 | 301 | 255 | 368 | 4253  |
|      | hívás | 75  | 43  | 87  | 63  | 74  | 55  | 79  | 65  | 41  | 75  | 54  | 59  | 770   |
| 2017 | eset  | 329 | 317 | 278 | 299 | 276 | 339 | 479 | 459 | 280 | 300 | 247 | 333 | 3936  |
|      | hívás | 58  | 55  | 58  | 56  | 47  | 65  | 67  | 63  | 55  | 60  | 52  | 57  | 693   |

### Éves forgalom az egyes háziorvosi körzetek szerint

|                                                                                                                          | 2007        | 2008        | 2009         | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dióskáli körzet                                                                                                          | 79          | 118         | 109          | 129         | 72          | 88          | 99          | 110         | 134         | 117         | 108         |
| Gyenesdiási 1. körzet                                                                                                    | 218         | 253         | 296          | 266         | 318         | 295         | 288         | 291         | 203         | 174         | 160         |
| Gyenesdiási 2. körzet                                                                                                    | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -           | -           | 144         | 123         | 104         |
| Gyenesdiás, Vonyarcvashegyi gyerek körzet                                                                                | 106         | 102         | 122          | 119         | 133         | 136         | 191         | 164         | 141         | 138         | 129         |
| Karmacsi körzet                                                                                                          | 134         | 143         | 135          | 107         | 122         | 123         | 111         | 101         | 108         | 234         | 137         |
| Keszthely, Hévíz, Alsópáhok (ellátási területen kívüli személyek)                                                        | 348         | 392         | 401          | 476         | 517         | 518         | 773         | 603         | 699         | 627         | 661         |
| Rezi, Csersztomaji körzet                                                                                                | 203         | 218         | 276          | 235         | 273         | 239         | 295         | 257         | 306         | 228         | 279         |
| Sármelléki körzet                                                                                                        | 161         | 175         | 179          | 181         | 165         | 160         | 168         | 156         | 149         | 187         | 165         |
| Várvölgyi körzet                                                                                                         | 165         | 157         | 230          | 194         | 242         | 200         | 298         | 232         | 215         | 260         | 276         |
| Vonyarcvashegyi körzet                                                                                                   | 141         | 252         | 247          | 216         | 222         | 224         | 197         | 186         | 210         | 211         | 149         |
| Zalaapáti 1. körzet                                                                                                      | 143         | 176         | 181          | 169         | 190         | 171         | 196         | 165         | 187         | 221         | 159         |
| Zalaapáti 2. körzet                                                                                                      | 188         | 203         | 230          | 190         | 189         | 187         | 234         | 185         | 178         | 177         | 199         |
| Zalacsányi körzet                                                                                                        | 165         | 177         | 239          | 207         | 214         | 213         | 177         | 165         | 161         | 138         | 145         |
| Zalaszentlőrinci körzet                                                                                                  | 142         | 156         | 189          | 134         | 129         | 123         | 140         | 152         | 152         | 136         | 121         |
| Zalavári körzet                                                                                                          | 106         | 123         | 154          | 147         | 172         | 140         | 150         | 150         | 169         | 181         | 150         |
| Ellátási területen tartózkodó, nem bejelentett személyek (más körzethez tartozó lakos, üdülőlátogató, látogató, átutazó) | 843         | 863         | 1072         | 1074        | 1140        | 1233        | 1083        | 986         | 1285        | 1101        | 994         |
| <b>Összesen</b>                                                                                                          | <b>3142</b> | <b>3508</b> | <b>4 060</b> | <b>3844</b> | <b>4098</b> | <b>4050</b> | <b>4400</b> | <b>3903</b> | <b>4350</b> | <b>4253</b> | <b>3936</b> |