

I/167-7/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 14. napján megtartott
rendes nyílt testületi üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kód
8/2024.(II.14.)	J4
9/2024.(II.14.)	F2
10/2024.(II.14.)	Z1
11/2024.(II.14.)	Z1
12/2024.(II.14.)	Z1
13/2024.(II.14.)	Z1
14/2024.(II.14.)	B14
15/2024.(II.14.)	B14

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód
3/2024.(II.15.)	a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról	18/2014.(XI.27.)	L1

Jegyzőkönyv

Készült: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 14-én 16.00 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
Dufkáné Vincze Mária képviselő
Itkor Józsefné képviselő
Szabó Lóránt Péter képviselő (16.20 órakor érkezett meg)
Hetesi Krisztina jegyző

Bejelentéssel távol: Horváth Szilárd képviselő
Király Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

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

Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes - a 7 képviselőből 4 fő jelen van.

Horváth Tibor polgármester javaslatot tett a napirendre vonatkozóan, Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

Napirend:

1./ Költségvetési tervezet megvitatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 2024. évre szóló művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3./ Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Itkor Józsefné Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ Költségvetési tervezet megvitatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Az önkormányzatra és intézményeire elkészült a költségvetés tervezete.

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző ismerteti a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal és a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde költségvetését.

Szabó Lóránt Péter képviselő a képviselő-testület ülésére 16.20 órakor érkezett meg, a képviselők létszáma 5 főre emelkedett.

Horváth Tibor polgármester ismerteti az önkormányzat költségvetését.

Horváth Tibor polgármester: A sportöltöző karbantratását is el kell végezni, ablakcsere, festés, ezeket a feladatokat még be kell tervezni. A Sármelléki Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be, 500.000.- Ft összegű támogatást kér. Az Egyesület az elmúlt évben gépjárművet értékesített, úgy gondolom, hogy van pénze az Egyesületnek.

Bóдай Tibor alpolgármester: A kért összeget én a sportöltöző karbantartására szánám.

Szabó Lóránt Péter képviselő: Attól, hogy az Egyesületnek van pénze, attól még kérhet támogatást.

Itkor Józsefné képviselő: Az Egyesület a támogatást működésére kérte.

Horváth Tibor polgármester: Az Egyesület kérelméről a költségvetés elfogadásakor döntünk. Az óvodánál kétféte tervezet készült. Javaslom annak beépítését a költségvetésbe, ahol magasabb bérekkel és magasabb összegű helyettesítési díjjal lett számolva, viszont akkor pedagógiai asszisztens felvételére nem kerül sor.

Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde intézménynél az elkészült kettő költségvetési tervezet közül azt támogatja, ahol magasabb bérekkel és magasabb összegű helyettesítési díjjal lett számolva, pedagógiai asszisztens felvételére nem kerül sor.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

8/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde intézménynél az elkészült kettő költségvetési tervezet közül azt támogatja, ahol magasabb bérekkel és magasabb összegű helyettesítési díjjal lett számolva, pedagógiai asszisztens felvételére nem kerül sor.

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését elfogadja, azzal, hogy Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó döntése is szükséges.

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

9/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését elfogadja, azzal, hogy Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó döntése is szükséges.

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét tudomásul veszi, a végleges költségvetést 2024. március 15-ig jóváhagyja.

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

10/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét tudomásul veszi, a végleges költségvetést 2024. március 15-ig jóváhagyja.

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 762.000.- Ft összegben tűzifát vásárol Vörös József egyéni vállalkozótól.

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

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

11/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 762.000.- Ft összegben tűzifát vásárol Vörös József egyéni vállalkozótól.

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

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Lukács Beáta okleveles építészmérnök közti, Sármellék község főépítész teendőinek elvégzésére vonatkozó megbízási szerződést jóváhagyja. A megbízási szerződés Sármellék község közigazgatási területére vonatkozó településtervezési elkészítéséhez kapcsolódó főépítész tevékenység ellátására vonatkozik. A megbízási díj bruttó 400.000.- Ft.

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

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

12/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Lukács Beáta okleveles építészmérnök közti, Sármellék község főépítési teendőinek elvégzésére vonatkozó megbízási szerződést jóváhagyja. A megbízási szerződés Sármellék község közigazgatási területére vonatkozó településterv elkészítéséhez kapcsolódó főépítési tevékenység ellátására vonatkozik. A megbízási díj bruttó 400.000.- Ft.

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

2./ 2024. évre szóló művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített, a határozat mellékletét képező **szolgáltatási tervet** 2024. évre elfogadja.

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

13/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített, a határozat mellékletét képező **szolgáltatási tervet** 2024. évre elfogadja.

3./ Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

Hetesi Krisztina jegyző: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Tibor foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester szabadság ütemtervét 2024. évre vonatkozóan jóváhagyja.

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

14/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Tibor foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester szabadság ütemtervét 2024. évre vonatkozóan jóváhagyja.

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Itkor Józsefné Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke

Itkor Józsefné Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság zárt ülés keretében megállapította, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármester, valamint nem képviselő bizottsági tagok 2024. január 31-ig a törvény melléklete szerinti vagyonynyilatkozatokat szabályszerűen benyújtották.

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi és Szociális Bizottság tájékoztatását a vagyonynyilatkozatok leadásáról, elfogadja, azt tudomásul veszi.

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

15/2024.(II.14.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi és Szociális Bizottság tájékoztatását a vagyonynyilatkozatok leadásáról, elfogadja, azt tudomásul veszi.

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

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

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

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

3/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletet

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

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 18.30 órakor bezárta.


Horváth Tibor
polgármester

Kmft.




Hetesi Krisztina
jegyző

Sármellék Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését **2024. február 14. (szerda)** **16.00** órára összehívom.

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

Napirendi javaslat:

1./ Költségvetési tervezet megvitatása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 2024. évre szóló művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

3./ Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Itkor Józsefné Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke

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

6./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

Sármellék, 2024. február 8.




Horváth Tibor
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2024. február 14. napján Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendes nyílt ülésén.

[illegible]

Előterjesztés a 2024. évi költségvetéshez

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

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

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

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

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

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

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

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

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

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

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

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.

Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

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

<i>2024. évi bevételek főösszege</i>	<i>924 371 429 Ft,</i>
<i>2024. évi kiadások főösszege</i>	<i>924 371 429 Ft</i>

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsődénél 2024. 03.01.-től betervezésre került 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása. E miatt több részletesen szereplő táblázatokban 2 sorban szerepelnek a jogcímek. Ezért az intézményi működési bevételek részletes megbontása a mellékleten megtalálható.

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

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

Egyéb működési célú pénzeszköztámvételre 43 095 341 Ft-ot terveztünk.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél ingatlan értékesítése, Hévíz és Westel torony utáni bevétel szerepel.

Hitelfelvétel

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

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
 - b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
 - c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
 - d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
- A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
- (3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 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 és felhalmozási célra is tervezzük.

A 2023. december 31.-i helyesbített pénzmaradvány összege 446 986 724 volt. Ebből a működési célú pénzmaradvány 22 266 933 Ft, a Felhalmozási célú pénzmaradvány 424 719 791 Ft volt.

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

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

A 2024. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott

A személyi juttatások aránya nagymértékben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező növekedésével, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.

A munkaadókat terhelő járulékok is ennek megfelelően változtak.

Személyi juttatások

A törvényi változás miatt a pedagógus béremelés hatása látható a bérek tervezésénél. Ennek alapján kerültek tervezésre a bérek, a bérfeszültség elkerülése figyelembevételével.

Részletezése a mellékletekben megtalálható.

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

Megbízási díjak Üst Gyula és Dávid Ákos részére került betervezésre.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítését kellene figyelembe venni.

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, amely a tavalyi évben is nehézséget okozott az önkormányzatnál. Ezt elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. A vásárolt élelmezés is jelentős emelkedéssel számoltunk. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2023. évi bázis adatokat alapul véve, és a közüzemi szolgáltatókkal folytatott egyeztetések, megállapodások figyelembevételével terveztük. A legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre, a kötelező önkormányzati feladatok előtérbe helyezésével.

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

Felügyeleti szervi támogatásra 162 401 325 Ft-ot terveztünk, amelyből a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde intézményfinanszírozása 88 110 185 Ft, a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozása pedig 74 291 140 Ft.

Önkormányzat által folyósított ellátások

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

Felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadás mindösszesen 435 159 001 Ft. Részletes kimutatása a beruházási táblában megtalálható.

Hiteltörlesztés

Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Tartalék

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

Az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 12 főben, egyéb munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a hozzá tartozó mellékletekkel együtt megtárgyalni szíveskedjenek.

Sármellék, 2024. február 9.




Horváth Tibor
polgármester

Sármellék Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaiknak kimutatása

2024. évi költségvetés

Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám		Sármellék összesen	011130 önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	031030 Közterület fenntartása (mezőőr)	041233 közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés (Közbizségi szintér)	107051 Szociális	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő)
		Tartozik									
örvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101		39 390 800		24 011 800	4 246 000	1 600 800	4 742 000	3 530 400	1 260 000
utalom	02	1103		-							
utaleumi jutalom	03	1106		-		-					-
járén kívüli juttatások	04	1107		832 000	-	544 000	96 000		96 000		-
szociális költségtérítés	05	1109		-	-	-					-
szociális költségtérítés	06	1113		420 000	-	200 000	30 000	100 000	60 000	30 000	-
szociális költségtérítés	07	121		14 530 881	14 530 881						
munkavégzésre irányuló egyéb jogv. megbízásdíjai	08	122		2 880 000					2 880 000		-
gyéb külső személyi juttatás	09	123		1 552 680	600 000	42 680			910 000		
Személyi juttatások összesen	10			59 606 361	15 130 881	24 798 280	4 372 000	1 700 800	8 688 000	3 656 400	1 260 000
szociális hozzájárulási adó	11	K2		7 748 827	1 967 015	3 223 776	568 360	221 104	1 129 440	475 332	163 800
funikátorai SZJA	12	K2		386 065	124 785	81 600	14 400		150 900	14 400	-
munkaadókat terhelő járulékok összesen	13			8 134 912	2 091 800	3 305 376	582 760	221 104	1 280 340	489 732	163 800
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14			67 741 273	17 222 681	28 103 656	4 954 760	1 921 904	9 968 340	4 146 132	1 423 800

2024. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Felhalmozási kiadások feladatonként

Forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
Felújítási kiadások célonként		4 270 000	0	0	4 270 000
Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény)	013350	1 270 000			1 270 000
MTA-492 kisbusz felújítása	066020	3 000 000			3 000 000
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)	104031	85 852	0	0	85 852
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése	104031	12 700			12 700
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése	104031	13 970			13 970
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése	104031	8 382			8 382
Udvari játéktároló beszerzés 1 db	104031	50 800			50 800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	104031	85 852	0	0	85 852
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67)	104031	85 852	0	0	85 852
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)	091140	320 548	0	0	320 548
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése	091140	127 000			127 000
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése	091140	49 530			49 530
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése	091140	29 718			29 718
Udvari játéktároló beszerzés 1 db	091140	50 800			50 800
Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés	091140	38 100			38 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése	091140	25 400			25 400
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)	091140	320 548	0	0	320 548
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)	091140	320 548	0	0	320 548
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen					
Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67)		406 400	0	0	406 400
LED reflektor, elágazódoboz, kótegelő, vezetékösszekötő	082092	89 010			89 010
	082092				0
	082092				0
Beruházási kiadások Közösségi szintér összesen		89 010	0	0	89 010
irodaszék beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67)	011130	192 504	0	0	192 504
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)	011130	254 000			254 000
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		446 504	0	0	446 504
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	013350	22 279 926	0	0	22 279 926
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	385 472 665	0	0	385 472 665
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		407 752 591	0	0	407 752 591
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó	011130	104 990			104 990
Beruházási kiadások összesen (K64+K67)		407 857 581	0	0	407 857 581
Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67)		407 946 591	0	0	407 946 591
Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67)		408 799 495	0	0	408 799 495
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN:		412 216 591	0	0	412 216 591
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN:		413 069 495	0	0	413 069 495

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
2024. évi előirányzat (Ft)				
KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	59 606 361	59 606 361	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 134 912	8 134 912	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	229 479 807	229 479 807	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	21 847 981	6 156 457	15 691 524
a.	Támogatásértékű működési kiadások			
b.	Működési célú pénzeszközáttadás AHT-n kívülre és belül	5 571 657	3 856 457	1 715 200
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	16 276 324	2 300 000	13 976 324
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0	
	Általános és céltartalék			
I.	Működési kiadások (1+...+5)	319 069 061	303 377 537	15 691 524
6.	Beruházás	412 216 591	412 216 591	
7.	Felújítás	4 270 000	4 270 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 672 410	18 672 410	
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	435 159 001	435 159 001	
III.				
IV.				0
V.				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	754 228 062	738 536 538	15 691 524
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek (ped.asszisztenssel)	59 350 040	59 350 040	
1.	Intézményi Működési bevételek (Ped.asszisztens nélkül)	58 893 211	58 893 211	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76 631 000	76 631 000	0
2.1.	Helyi adók	75 250 000	75 250 000	
2.2.	Átengedett központi adók	0	0	
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 381 000	1 381 000	
3.	Működési támogatások	218 997 232	218 997 232	0
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	218 997 232	218 997 232	
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek	45 095 341	45 095 341	0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	43 095 341	43 095 341	
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
4.4.	ÁFA visszaigénylés	2 000 000	2 000 000	
4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4) ped. Asszisztenssel	400 073 613	400 073 613	0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4) ped. Asszisztens nélkül	399 616 784	399 616 784	0
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek ped. Asszisztenssel	77 311 092	77 311 092	
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek ped. Asszisztens nélkül	75 619 133	75 619 133	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ped.assz.)	74 461 794	74 461 794	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ped.assz.nélkül)	72 769 835	72 769 835	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	2 849 298	2 849 298	

6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7) ped. Asszisztenssel	77 311 092	77 311 092	0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7) ped. Asszisztens nélkül	75 619 133	75 619 133	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) ped. Asszisztenssel	477 384 705	477 384 705	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) ped. Asszisztens nélkül	475 235 917	475 235 917	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	276 843 357	261 151 833	15 691 524
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	278 992 145	263 300 621	15 691 524
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	446 986 724	446 986 724	0
1.	Működési célra	22 266 933	22 266 933	
2.	Felhalmozási célra	424 719 791	424 719 791	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	446 986 724	446 986 724	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0
VII.	Hitelek felvétele	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele			0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
3.	Bérhitel			
4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	446 986 724	446 986 724	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás	162 401 325	162 401 325	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	7 742 042	7 742 042	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	170 143 367	170 143 367	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	924 371 429	908 679 905	15 691 524
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)I	924 371 429	924 371 429	0

Közösségi szintér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
COFOG: 082092

Megnevezés	2023. évi eredeti terv			2024. évi terv		
	összeg	AFA	Mindösszes	összeg	AFA	Mindösszes
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 711 794	0	3 711 794	4 742 000	0	4 742 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		0	0		0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
Megbízási díj : Dávid Akos (K122)	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000
Megbízási díj : Ust Gyula (K122)	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
reprezentáció (K123)	300 000	0	300 000	910 000	0	910 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	2 280 000	0	2 280 000	3 790 000	0	3 790 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	6 137 794	0	6 137 794	8 688 000	0	8 688 000
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	857 313	0	857 313	1 280 340	0	1 280 340
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	6 995 107	0	6 995 107	9 968 340	0	9 968 340
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)	0	0	0	0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei	60 000	16 200	76 200	100 000	27 000	127 000
tisztítószer AMK iroda, porzsák	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
egyéb készletbeszerzések	140 000	37 800	177 800	140 000	37 800	177 800
Színház festéséhez anyagok beszerzése	40 000	10 800	50 800	250 000	67 500	317 500
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése	60 000	16 200	76 200	0	0	0
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs anyagok	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	1 150 000	310 500	1 460 500	1 340 000	361 800	1 701 800
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 550 000	310 500	1 860 500	1 740 000	361 800	2 101 800
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	0	0	0	90 000	4 500	94 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	90 000	4 500	94 500
Telefondíj, mobil telefon díjak	180 000	48 600	228 600	300 000	81 000	381 000
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	102 600	482 600	500 000	135 000	635 000
KÖMUNIKACIOS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	380 000	102 600	482 600	590 000	139 500	729 500
Közüzemi díjak villamos energia(K3311)				200 000	54 000	254 000
Közüzemi díjak vízdíj (K3314)				30 000	8 100	38 100
Közüzemi díjak gázdíj (K3312)				30 000	8 100	38 100
Közüzemi díjak (K331)	1 023 622	276 378	1 300 000	260 000	70 200	330 200
Bérleti díj (K333)	150 000	40 500	190 500	300 000	81 000	381 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	13 500	63 500	100 000	27 000	127 000
üzemorvosi díj (K336)	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Ust Gyula néptánc fellépések rendezvényeken (K337)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bánati György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337)	0	0	0	0	0	0
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség díja	400 000	270 000	670 000	400 000	270 000	670 000
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Déryné Program: Előadások díja	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400
Szállítási költségek (K337)	40 000	10 800	50 800	60 000	16 200	76 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 880 000	313 200	2 193 200	1 900 000	318 600	2 218 600
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 099 200	367 200	2 466 400	2 319 200	426 600	2 745 800
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	780 300	780 300	0	927 900	927 900
Egyéb dologi kiadás (K355)	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Sármellék Község Önkormányzata
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

Megnevezés	Sorsz.	Rovatszám	2024.évi tervezett kiadás (forintban)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1	311	550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2	312	12 000 000
Készletbeszerzés (=1+2+3) (K31)	3	31	12 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4	321	1 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5	322	900 000
Kommunikációs szolgáltatások (=4+5) (K32)	6	32	2 250 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7	3311	4 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8	3312	3 600 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9	3314	750 000
Közüzemi díjak (=7+8+9) (K331)	10	331	8 650 000
Vásárolt élelmezés (K332)	11	332	53 000 000
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12	333	2 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13	334	600 000
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14	335	3 000 000
ebből: államháztartáson belül (K335)	15		3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16	336	18 400 203
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17	337	40 000 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	18		1 500 000
Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+16+17) (K33)	19		125 850 203
Kiküldetések kiadásai (K341)	20	341	200 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	21	342	1 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) (K34)	22		1 700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23	351	38 083 554
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (TOP-PLUSZ 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerépkárút fejlesztés pályázat fordított ÁFA összege)	24	352	46 746 050
Egyéb dologi kiadások (K355)	25	355	2 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24+25) (K35)	26		87 129 604
Dologi kiadások (=3+6+19+22+26) (K3)	27		229 479 807

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Rovat kód
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül			
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás	018030	800 000	K506-08
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés	018030	463 706	K506-08
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás	018030	150 000	K506-08
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)	018030	453 321	K506-08
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)	018030	1 989 430	K506-08
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen		3 856 457	K506-08
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül			
Sármelléki Polgárőrség	084031	0	
Sármelléki Sportegyesület	081030	0	K512-03
Egyéb alapítványok támogatása	084031	100 000	K512-02
Keszthelyi Mentőszolg. Alapítvány	084031	30 000	K512-02
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)	084031	670 000	K512
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó	074032	115 200	K512-08
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	084031	800 000	K512
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen		1 715 200	K512
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen		5 571 657	K512
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú "Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken" elnevezésű pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet)	018030	3 017 016	K89-02
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése	018030	15 655 394	K89-02
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen		18 672 410	
Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen		24 244 067	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

forintban

Megnevezés		Kormányzati funkció	eredeti előirányzat	Rovat
Lakásfenntartási támogatás	1	107060	2 240 000	K48
Gyógyszer támogatás	2	107060	60 000	K48
Települési támogatás	4	107060	2 300 000	K48
Egyéb rendkívüli települési támogatás	5	107060	7 556 324	K48
Idősek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok)	6	107060	3 210 000	K48
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok)	7	107060	2 210 000	K48
Babakötvény	8	107060	1 000 000	K48
Rendkívüli települési támogatás	9		13 976 324	K48
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen	10		16 276 324	K48

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat kód	összeg Ft-ban	2023évi
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	74 799 067	78 957 406
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	59 581 916	39 760 710
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	47 196 616	42 012 743
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	33 301 240	13 205 763
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 118 393	4 162 653
			218 997 232	178 099 275

Kiegészítő támogatás 0

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok:	018010		
a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása(iparüzési adó)	018010	B115	0
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			218 997 232

Mezőőri támogatás	066020	B16	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	1 921 904
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9600 Ft/hó, védőnő 437.400 Ft/hó)	074031	B16	115 200
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 870 653
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018030	B16	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a "HangArt-Művészetek hete" fesztiválra	082091	B16	3 065 084
TOP Ipari park pályázat visszafizetése utáni állami megtérítés	045160	B16	34 000 000
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			43 095 341

EU-tól kapott támogatások 0

EU Támogatások összesen:		0
Támogatások mindösszesen		262 092 573

Sármellék Község Önkormányzat 2023. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

Megnevezés	Kormányzati funkció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód
Intézményi működési					
Temető fenntartási ktg.	013320	63 000		63 000	nettó
Garázsbérllet	066020	24 000		24 000	B402
Lakbér	013350	1 378 480		1 378 480	B402
Háziorvosi rezszi hozzájárulás	072111	718 110	193 892	912 002	B402
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	013350	100 000		100 000	B402
Földbérleti díjak	013350	44 696		44 696	B402
Közműfejlesztési hozzáj.	052080	300 000		300 000	B402
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402
Helység bérleti díjak	082092	500 000		500 000	B402
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402
Iskola konyha bérleti díja	013350	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402
Szolgáltatások ellenértéke összesen		8 353 290	1 543 893	9 897 183	

ZSA osztalék	066020	-		-	B404-05
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02
Tulajdonosi bevételek összesen:		2 849 298	-	2 849 298	

					nettó
Bölcsődei étkeztetés	104035	392 226	105 901	498 127	B405
Óvodai étkeztetés	096015	280 564	75 752	356 316	B405
Iskolai étkeztetés	096015	10 474 619	2 828 147	13 302 766	B405
Szociális étkeztetés	107051	12 947 294	2 180 671	15 127 965	B405
Ellátási díjak összesen		24 094 703	5 190 471	29 285 174	

Kiszámlázott ÁFA (ped.asszisztenssel)				26 839 047	B406
Kiszámlázott ÁFA (ped.asszisztens nélkül)				26 382 218	B406
Koncessziós díj lv .név ÁFA					
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda					
ÁFA visszatérítése	011130		-	2 000 000	B407
Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok	011130			3 000	B4082
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			60 000	B411

Működési bevételek összesen ped asszisztenssel			62 199 338	
Működési bevételek összesen ped. Asszisztens nélkül			61 742 509	

pénzmaradvány igénybevétele:				454 728 766	B8131
pénztár				185 255	
pénztár (közfoglalkoztatás)	018130			720	
költségvetési elszámolási számla				27 657 890	
közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla				2 165 110	
Lakásszámla				769 567	
kincstári számlák összesen				423 950 224	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018130			7 742 042	
Helyesbített pénzmaradvány összege				446 986 724	B8131

		B52	B406		
Ingatlanok értékesítése összesen:ped.asszisztenssel		74 461 794	20 104 683	94 566 477	B52
Ingatlanok értékesítése összesen: ped.asszisztens nélkül		72 769 835	19 647 854	92 417 689	B52
Fölterületek értékesítése ped.asszisztenssel	013350	54 461 794	14 704 683	69 166 477	
Fölterületek értékesítése ped.asszisztens nélkül	013350	52 769 835	14 247 854	67 017 689	
2 db garázs eladása	013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	013350	15 000 000	4 050 000	19 050 000	

Helyi adók					
épitmény	900020			2 000 000	B34-01
magánszemélyek kommunális adója	900020			13 000 000	B34-03
iparűzés	900020			60 000 000	B351-07
talajtrh.	900020			250 000	B36-15
gépjármű	900020			-	B354-01
termőf. Bérbead.	900020			-	B311-03
Jövedéki adó	900020			-	B36-12
pótlék, bírság	900020			200 000	B36-12
idegenforg.	900020			181 000	B355-08
egyéb bev.:	900020			-	B36-12
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				76 631 000	

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	066020			-	B64
--	--------	--	--	---	-----

Bevételek mindösszesen ped.asszisztenssel				662 278 856	
Bevételek mindösszesen ped.asszisztens nélkül				660 130 068	

2024. évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata
Pénzmaradvány levezetése

Ft-ban

	Működési pénzmaradvány	Felhalmozási pénzmaradvány	Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmarad- vány
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege	185 255		1 85 255	0
Közfoglalkoztatás Pénztár 2023. december 31-i egyenlege	720		720	0
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege	27 657 890		27 657 890	0
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege	0		0	0
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege	2 165 110		2 165 110	0
Hungarikumos pályázat	0		0	0
Lakásszámla 2023. december 31-i egyenlege	0	769 567	769 567	0
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat	0		0	0
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)	0	542 239	542 239	0
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege		0	0	0
TOP 3.2.1. Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege	0		0	0
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejlesztése pályázat 2023. december 31- i egyenlege	0	0	0	0
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2023. december 31-i egyenlege		15 655 394	15 655 394	0
OP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenleg	0		0	0
TOP PLUSZ . Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege	0	385 472 665	385 472 665	0
MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás)		22 279 926	22 279 926	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-7 742 042		-7 742 042	0
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen	22 266 933	424 719 791	446 986 724	0

Előterjesztés a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetéséhez

A koronavírus-világjárványt követően az orosz-ukrán háború, az izraeli háború következményei, a folyamatosan változó jogszabályok, törvények, ismét rendkívüli próbatétel elé állítja nemcsak az Önkormányzatokat, hanem a Közös Önkormányzati Hivatalt is. A költségvetés tervezésekor a fő prioritás a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartása. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testületek az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

Az idei évben sajnos kevesebb állami támogatásban részesül a hivatal, közel 3 millió forinttal, (tavalyi évben is 2 millióval kevesebb állami támogatás érkezett) mivel a Sármellék Község Önkormányzata 2023. évi adóerőképesége meghaladta a 120%-ot. Ez hatással van a Közös Hivatal támogatásának megállapítására is, hiszen az egyik számítási metodika alapja az adóerőképeség összege.

Tavalyi év során is folyamatos áremelkedések voltak, aminek hatását nem „érezttük” a Tisztelt Önkormányzatokkal, a kiadásainkon belüli átcsoportosításokkal oldottuk meg. Az idei évben minden szolgáltatótól kaptunk értesítést, hogy emelik a díjakat. Ezek alapján kerültek betervezésre az összegek.

2024. február 5.-től elment tőlünk Vas Anita pénzügyi dolgozó, akinek a felmondása kissé „átrendezte” a munkafeladatokat. A pénzügyi oldalon a hivatali dolgozók között átszervezések történtek. Az adós munkatárs, aki a Csüri-Szabó Luca GYES idejére került felvételre, véglegesen az adós munkakört vette át. „Visszahívásra” került Csüri-Szabó Luca a Gyes idejéről, mivel neki a pénzügyi végzettsége megfelelt a pénzügyi dolgozó munkakiesés feladatainak elvégzésére. Ő kapta meg a Petrikné Pankovics Szilvia munkakörét és Szilvia pedig a Vas Anita munkakörét viszi tovább. Luca könyvelési program és munkafolyamatok betanításához igénybe kellett venni külsős munkavállalót is, aki a Vas Anita munkájának befejezéséhez a könyvelői munkák elvégzését is megoldotta.

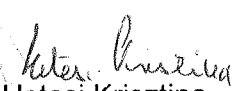
Ezeknek a költségei megjelennek a bérjellegű kiadások között, hiszen az elment munkavállaló részére a kötelezően járó például a szabadságának megváltása, a betanítás külső munkavállaló könyvelésének költsége miatt jelentős összeg kifizetése mutatkozik. 2023. évi augusztus 1-jétől a köztisztviselői létszáma Matyi Zsuzsanna felvételével 9 főre emelkedett, ennek hatása is érződik a személyi juttatások között. A béremelkedések hatását figyelembe véve terveztük a béreket.

A felhalmozási kiadásoknál 7 db irodaszék beszerzését terveztük, illetve az informatikai eszközök beszerzését. Az informatikai rendszergazdánk a TC Informatika már többször jelezte felénk, hogy szükséges lenne a hivatali géppark korszerűsítése. Ennek költségei nagyon jelentősek, az idei évre csak kisebb összeget terveztünk.

A kiadások és bevételek részletes kimutatása a mellékletekben megtalálhatóak.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületeket, hogy a 2024. évi költségvetésünket a különbözet arányos megosztásával megszavazni és „megadni” szíveskedjenek.

Sármellék, 2024. február 09.


Hetsi Krisztina
jegyző

Sármelléki Közös Hivatal 2023. évi költségvetés kiadásai mindösszesen

	2022. évi	2023. évi költségvetés eredeti előirányzat			2024. évi költségvetés eredeti előirányzat		
Megnevezés	összeg	összeg	AFA	Mindösszesen	összeg	AFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 199 126	45 096 900	0	45 096 900	54 655 030	0	54 655 030
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	400 000		0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	2 520 000	1 420 500	0	1 420 500	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 205 100	2 278 492	0	2 278 492	2 302 417	0	2 302 417
Közlekedési költségértéítés (K1109)	294 720	416 720	0	416 720	728 800	0	728 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 506 737	1 842 830	0	1 842 830	2 088 230	0	2 088 230
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 125 683	51 055 442	0	51 055 442	59 774 477	0	59 774 477
Megbízási díj (K122)	1 141 250	1 141 250	0	1 141 250	600 000	0	600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	699 330	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	52 966 263	52 216 692	0	52 216 692	60 394 477	0	60 394 477
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	7 138 990	7 133 484	0	7 133 484	8 073 045	0	8 073 045
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	60 105 253	59 350 176	0	59 350 176	68 467 522	0	68 467 522
Költségvetési levelek előfizetése	71 143	80 000	4 000	84 000	80 000	4 000	84 000
Anyakönyvi, halotti kivonat nyomtatvány, toll	6 506	15 000	4 050	19 050	20 000	5 400	25 400
Arhiváló doboz (kötelező alkalmazni)	155 800	155 800	42 066	197 866	155 800	42 066	197 866
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	233 449	250 800	50 116	300 916	255 800	51 466	307 266
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány	400 000	500 000	135 000	635 000	400 000	108 000	508 000
íntaparton, toner	257 816	300 000	81 000	381 000	330 000	89 100	419 100
egyéb készletbeszerzés	10 236	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
OGY, népszavazás napi költségek	301 417	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	969 469	815 000	220 050	1 035 050	745 000	201 150	946 150
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 202 918	1 065 800	270 166	1 335 966	1 000 800	252 616	1 253 416
wINsZOC program díja: ABAUS	99 300	100 800	27 216	128 016	144 000	38 880	182 880
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika(átalánydíjon felüli)	378 763	630 000	170 100	800 100	40 000	10 800	50 800
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika	74 787		0	0	690 500	186 435	876 935
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend	191 700	208 128	56 195	264 323	208 128	56 195	264 323
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft	336 000	369 600	0	369 600	570 000	0	570 000
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft.	144 000	192 400	0	192 400	0	0	0
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)	109 505	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	128 461	130 000	35 100	165 100	130 000	35 100	165 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 462 516	1 780 928	329 111	2 110 039	1 932 628	367 910	2 300 538
Telefondíj, mobil telefon díjak	250 000	250 000	67 500	317 500	230 000	62 100	292 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	67 500	317 500	230 000	62 100	292 100
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGALTATÁSOK (K32)	1 712 516	2 030 928	396 611	2 427 539	2 162 628	430 010	2 592 638
Internet modem bérleti díja	33 660	15 000	4 050	19 050	0	0	0
Fiók bérleti díja:posta14480/név	54 781	57 920	15 638	73 558	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	88 441	72 920	19 688	92 608	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	2 700	12 700	30 000	8 100	38 100
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi díj (K336)	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)	1 049 684	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Bankköltségek (K337)	350 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszerzőlati Egyetem	225 712	225 712	0	225 712	0	0	0
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás:Vörös Tibor	45 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
e-hiteles térképmásolat költségei (K337)	200 000	115 000	0	115 000	140 000	0	140 000
Kiszállás díja TC informatika (K337)	4 659	10 000	2 700	12 700	12 000	3 240	15 240
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Üzletviteli vezetési tanácsadás-Szabó Béla belső ellenőr					89 500	24 165	113 665
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 175 055	2 040 712	2 700	2 043 412	1 911 500	27 405	1 938 905
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 454 736	2 203 632	25 088	2 228 720	2 021 500	35 505	2 057 005
Kiküldetések kiadásai (K341)	166 460	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	166 460	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	494 647		691 865	691 865		714 891	714 891
Egyéb dologi kiadás (K355)	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	524 647		691 865	691 865		714 891	714 891
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	6 061 277	5 470 360	691 865	6 162 225	5 284 928	718 131	6 003 059
Egyéb működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n belülrre (OGY.választás napi költség szavazatszámialó bizottsági tag mialt)	18 556						
Egyéb működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n belülrre	18 556						
összesen (K506)	18 556						
Egyéb informatikai szoftver beszerzése	0	275 591	74 409	350 000			
Immatewriális javak beszerzése összesen (K61)	0	275 591	74 409	350 000	0	0	0
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)					200 000	54 000	254 000
Informatikai eszközök beszerzése összesen (K63+K67)					200 000	54 000	254 000
7 db irodaszék beszerzése	0	27 559	7 441	35 000	151 578	40 926	192 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	27 559	7 441	35 000	151 578	40 926	192 504
Beruházások mindösszesen (K6)	0	303 150	81 850	385 000	351 578	94 926	446 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 185 086	65 123 686	773 715	65 897 401	74 104 028	813 057	74 917 085

2024. évi bevételek Sármelléki Község-Önkormányzati Hivatal

2024. évi tervezett bevételek	
Bevétel	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	57 057 220
Szentgyörgyvári Onk. Átvett pénzeszköz:int.fin.	2 870 653
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	0
2023. december 31.-i pénzmaradvány	625 945
pénztár:	112 350
bankszámla	513 595
Egyéb működési bevételek (keresítések utáni)	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 563 818

kiadások	74 917 085
----------	------------

Különbözet	-17 223 920
------------	-------------

1/6 Szentgyörgyvár 2 870 653
5/6 Sármellek 14 353 267

2023. évi tervezett bevételek	
Bevétel	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	58 741 289
Szentgyörgyvári Onk. Átvett pénzeszköz:int.fin.	1 000 000
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	0
2022. december 31.-i pénzmaradvány	2 839 150
pénztár:	15 935
bankszámla	2 823 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 580 439

kiadások	65 897 400
----------	------------

Különbözet	-3 316 961
------------	------------

2022. évi tervezett bevételek	
Bevétel	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	58 751 435
Szentgyörgyvári Onk. Átvett pénzeszköz:int.fin.	1 000 000
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	1 623 900
2021. december 31.-i pénzmaradvány	2 661 846
pénztár:	32 390
bankszámla	2 629 456
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 037 181

kiadások	64 037 181
----------	------------

Különbözet	0
------------	---

--	--

Különbözet	0
------------	---

ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

Megnevezés	2023 évi			2024. évi terv pedagógus asszisztens			2024. évi terv pedagógus asszisztens		
	összeg	ÁFA	Mindösszesen	2024.03.01.-től való foglalkoztatás esetén	ÁFA	Mindösszesen	foglalkoztatása nélkül	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 355 527	0	35 355 527	41 850 711	0	41 850 711	38 623 311	0	38 623 311
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	8 185 735	0	8 185 735	9 820 500	0	9 820 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	600 000	648 000	0	648 000	576 000	0	576 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	751 735	0	751 735	525 000	0	525 000	330 000	0	330 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	240 000	0	240 000	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000
Reprezentáció (K123)	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	36 977 262	0	36 977 262	51 569 446	0	51 569 446	49 679 811	0	49 679 811
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	4 897 044	0	4 897 044	6 805 728	0	6 805 728	6 549 275	0	6 549 275
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	41 874 306		41 874 306	58 375 174		58 375 174	56 229 086		56 229 086
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése	150 000	7 500	157 500	80 000	4 000	84 000	80 000	4 000	84 000
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	240 000	64 800	304 800	240 000	42 804	282 804	240 000	42 804	282 804
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	390 000	72 300	462 300	320 000	46 804	366 804	320 000	46 804	366 804
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
tintaparton, toner	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
tisztasági festéshez anyagbeszerzések	250 000	67 500	317 500	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
tisztítószert	250 000	67 500	317 500	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, 20 db üvegpohár, 4 db salátás tál, homokozó feltöltése	300 000	81 000	381 000	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
egyéb készlet, anyagbeszerzések (LED izzó, evőeszköz tároló, uzsonnás doboz)	50 000	13 500	63 500	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
fűgőny beszerzése Tappancs csoportba és a folyósóra	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0
játékok, mesekönyvek beszerzése	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0
munkaruha 6 fő	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400
mozgásérzékelő beszerzése bejáratához	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0
mérleghinta ülőke	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
fali tűkör 40 x 50 10 db	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	1 295 000	313 200	1 473 200	690 000	175 500	825 500	690 000	175 500	825 500
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 685 000	385 500	1 935 500	1 010 000	222 304	1 192 304	1 010 000	222 304	1 192 304
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	69 200	3 460	72 660	69 200	3 460	72 660	69 200	3 460	72 660
Okos Óvoda Honlap éves díja	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 200	11 560	110 760	99 200	11 560	110 760	99 200	11 560	110 760
Telefondíj, mobil telefon díjak	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	199 200	38 560	237 760	199 200	38 560	237 760	199 200	38 560	237 760
Közüemi díjak villamos energia(K3311)			0	550 000	148 500	698 500	550 000	148 500	698 500
Közüemi díjak vízdíj (K3314)			0	460 000	124 200	584 200	460 000	124 200	584 200
Közüemi díjak gázdíj (K3312)			0	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
Közüemi díjak (villany, víz, gáz) (K331)	1 400 000	378 000	1 778 000	1 310 000	353 700	1 663 700	1 310 000	353 700	1 663 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	40 500	190 500	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
szakmai tréning (K336)	85 000	22 950	107 950	85 000	22 950	107 950	85 000	22 950	107 950
üzemorvos díj (K336)	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
alkalmassági vizsgálat (Kórház Keszthely)(K336)	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	158 600	22 950	181 550	158 600	22 950	181 550	158 600	22 950	181 550
rágcsálóirtás	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
érintésvédelmi vizsgálat (K337)	45 000	0	45 000	54 795	0	54 795	54 795	0	54 795
kéményseprési díj (K337)	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
fűtési rendszer nyomkövetése (K337)	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0
fűgőny varrása (Tappancs csoport)			0	0	0	0	0	0	0
postaköltségek, bankköltségek, kerekítés (K337)	280 000	12 500	292 500	280 000		280 000	280 000		280 000
villamos biztonsági felülvizsgálat (K337)			0	0		0	0		0
Egyéb szolgáltatások (K337)	578 000	70 010	648 010	467 795	25 110	492 905	467 795	25 110	492 905
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 286 600	511 460	2 798 060	1 996 395	417 960	2 414 355	1 996 395	417 960	2 414 355
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	869 171	869 171	0	678 824	678 824	0	678 824	678 824
Egyéb dologi kiadás (K355)	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 000	869 171	889 171	25 000	678 824	703 824	25 000	678 824	703 824
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	4 250 800	869 171	5 119 971	3 310 595	678 824	3 989 419	3 310 595	678 824	3 989 419

fali tükör 40 x 50 10 db beszerzése (K64)	0	0	0	100 000	27 000	127 000	100 000	27000	127 000
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzés (K64)				39 000	10 530	49 530	39 000	10 530	49 530
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzés (K64)				23 400	6 318	29 718	23 400	6 318	29 718
Udvari játéktároló beszerzés 1 db (K64)				40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés (K64)				30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése (K64)				20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	0	0	0	252 400	68 148	320 548	252 400	68 148	320 548
fali tükör 40 x 50 10 db ÁFA-ja (K67)					27 000	27 000		27 000	27 000
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzés ÁFA-ja (K67)					10 530	10 530		10 530	10 530
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzés ÁFA-ja (K67)					6 318	6 318		6 318	6 318
Udvari játéktároló beszerzés ÁFA-ja (K67)					10 800	10 800		10 800	10 800
Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés ÁFA-ja (K67)					8 100	8 100		8 100	8 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzés ÁFA-ja (K67)					5 400	5 400		5 400	5 400
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		0	0		68 148	68 148		68 148	68 148
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 125 106	869 171	46 994 277	61 938 169	746 972	62 685 141	59 792 081	746 972	60 539 053

ha van ped asszisztens

állami tám.						59 581 916			59 581 916
óvoda kiadás						62 685 141			60 539 053
különbözet						-3 103 225			-957 137

ped. Asszisztens nélkül

BÖLCSDŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2023.évi

2024.évi eredeti előirányzat

Megnevezés	összeg	AFA	Mindösszesen	összeg	AFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 675 990	0	16 675 990	20 234 454	0	20 234 454
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
Helyettesítési díj (K1104)	420 000	0	420 000	330 000	0	330 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	182 160	0	182 160	134 220	0	134 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	17 816 150	0	17 816 150	21 186 674	0	21 186 674
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	2 338 500	0	2 338 500	2 797 468	0	2 797 468
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	20 154 650	0	20 154 650	23 984 142	0	23 984 142
Bölcsoidei folyóirat előfizetése	20 000	1 000	21 000	30 000	1 500	31 500
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	100 000	22 600	122 600	110 000	23 100	133 100
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	54 197	14 633	68 830	54 197	14 633	68 830
tintaparton, toner	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
tisztítószer	160 000	43 200	203 200	160 000	43 200	203 200
munkaruha 3 fő részére	118 110	31 890	150 000	60 000	16 200	76 200
tisztasági festéshez anyagbeszerzés	13 087	3 533	16 620	13 087	3 533	16 620
egyéb anyagbeszerzések	12 862	3 473	16 335	30 000	8 100	38 100
játékok, mesekönyvek beszerzése	0	0	0	0	0	0
homokozó feltöltése homokkal	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	423 256	114 279	537 535	382 284	103 217	485 501
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	523 256	136 879	660 135	492 284	126 317	618 601
Adatátviteli célú, távközlési díj: internet	16 000	4 320	20 320	25 000	6 750	31 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K321)	16 000	4 320	20 320	25 000	6 750	31 750
Telefondíj, mobil telefon díjak	96 000	25 920	121 920	25 000	6 750	31 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 000	25 920	121 920	25 000	6 750	31 750
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	112 000	30 240	142 240	50 000	13 500	63 500
Közüzemi díjak villamos energia(K3311)			0	100 000	27 000	127 000
Közüzemi díjak vízdíj (K3314)			0	20 000	5 400	25 400
Közüzemi díjak gázdíj (K3312)			0	200 000	54 000	254 000
Közüzemi díjak (villany, víz, gáz) (K331)	787 877	153 524	941 401	320 000	86 400	406 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600	1 896	5 496	10 000	2 700	12 700
szakmai tréning (K336)	40 000	10 800	50 800	80 000	21 600	101 600
üzemorvosi díj dolgozóknak (K336)	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
alkalmassági vizsgálat (Kórház Keszthely)(K336)	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 600	10 800	103 400	132 600	21 600	154 200
tűzvédelmi és baleseti oktatás (3 fő):Vörös Tibor (K337)	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300
munkahelyi kockázati tényezők szabályzat (3 fő):Vörös Tibor (K337)	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
rágcsálóirtás (K337)	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
kéményseprési díj (K337)	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
fűtési rendszer nyomonkövetése (K337)	60 000	16 200	76 200	0	0	0
villamos biztonsági felülvizsgálat(K337)	32 604	0	32 604		0	0
érintésvédelmi vizsgálat (K337)	0	0	0	15 455	0	15 455
postaköltségek (K337)	10 000		10 000	10 000		10 000
Bölcsoidei játszótéri eszközök ellenőrzése (K337)	0	0	0	37 500	10 125	47 625
Bölcsoidei játszótéri eszközök ellenőrzése kiszállás díja 160 Ft/km (K337)				26 720	0	26 720
Egyéb szolgáltatások (K337)	136 904	16 470	153 374	108 520	10 395	118 915
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 020 981	182 690	1 203 671	571 120	121 095	692 215
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	349 809	349 809	0	260 912	260 912
Egyéb dologi kiadás (K355)	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 000	349 809	354 809	10 000	260 912	270 912
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	1 681 237	349 809	2 031 046	1 173 404	260 912	1 434 316
fali tűkör 40 x 50 l db	0	0	0	10 000	2 700	12 700
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzése (K64)	7 858	2 122	9 980	11 000	2 970	13 970
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése (K64)				6 600	1 782	8 382
Udvari játéktároló beszerzés 1 db (K64)				40 000	10 800	50 800

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	7 858	2 122	9 980	67 600	18 252	85 852
fali tükrök 40 x 50 1 db ÁFA-ja (K67)		2 122	2 122		2 700	2 700
LED-es mozgásérzékelő lámpa beszerzés ÁFA-ja (K67)					2 970	2 970
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzés ÁFA-ja (K67)					1 782	1 782
Udvari játéktároló beszerzés ÁFA-ja 1 db (K67)					10 800	10 800
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		2 122	2 122		18 252	18 252
Beruházási célú kiadások + ÁFA (K64+K67)				67 600	18 252	85 852
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 843 745	351 931	22 195 676	25 225 146	279 164	25 504 310

állami tám.							24 640 652
bölcsokei kiadás							25 504 310
különbözet							-863 658

BŐLCSDÉ ÉS ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2023évi			2024. évi terv pedagógus asszisztens 2024.03.01.-től való foglalkoztatás esetén			2024. évi terv pedagógus asszisztens foglalkoztatása nélkül		
	összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 031 517	0	52 031 517	62 085 165	0	62 085 165	58 857 765	0	58 857 765
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítési díj (K1104)	420 000	0	420 000	8 515 735	0	8 515 735	10 150 500	0	10 150 500
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	888 000	0	888 000	936 000	0	936 000	864 000	0	864 000
Közeledési költségtérítés (K1109)	933 895	0	933 895	659 220	0	659 220	464 220	0	464 220
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	330 000	0	330 000	530 000	0	530 000	500 000	0	500 000
Reprezentáció (K123)	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	70 836 485
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	54 633 412	0	54 633 412	72 756 120	0	72 756 120	70 866 485	0	70 866 485
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	7 235 544	0	7 235 544	9 603 196	0	9 603 196	9 346 743		9 346 743
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	61 868 956	0	61 868 956	82 359 316	0	82 359 316	80 213 228	0	80 213 228
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése	170 000	8 500	178 500	110 000	5 500	115 500	110 000	5 500	115 500
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	390 000	105 300	495 300	320 000	64 404	384 404	320 000	64 404	384 404
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	560 000	113 800	673 800	430 000	69 904	499 904	430 000	69 904	499 904
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány	180 000	48 600	228 600	104 197	28 133	132 330	104 197	28 133	132 330
tintaparton, toner	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
tisztasági festéshez anyagbeszerzések	290 000	78 300	368 300	73 087	19 733	92 820	73 087	19 733	92 820
tisztítószér	480 000	129 600	609 600	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200
diszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, 20 db üvegpohár, 4 db salátás tál, udvari játéktároló	300 000	81 000	381 000	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
egyéb készletbeszerzések (Led izzó, evőeszköz tároló, uzsonnás doboz.)	80 000	21 600	101 600	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
játékok, mesekönyvek beszerzése	130 000	35 100	165 100	0	0	0	0	0	0
függöny beszerzése Tappancs csoport és folyosó	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0
munkaruha 6 fő	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600
mozgásérzékelő lámpa bejáráshoz	15 000	4 050	19 050			0		0	0
mérleghinta ülőke	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
fali tűkör 40x50 10 db	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0	0
homokozó feltöltése homokkal	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	1 880 000	507 600	2 387 600	1 072 284	289 516	1 361 800	1 072 284	289 516	1 361 800
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	2 440 000	621 400	3 061 400	1 502 284	359 420	1 861 704	1 502 284	359 420	1 861 704
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	85 200	4 260	89 460	94 200	10 210	104 410	94 200	10 210	104 410
Okos Óvoda Honlap éves díja	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 200	12 360	127 560	124 200	18 310	142 510	124 200	18 310	142 510
Telefondíj, mobil telefon díjak	196 000	52 920	248 920	125 000	33 750	158 750	125 000	33 750	158 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 000	52 920	248 920	125 000	33 750	158 750	125 000	33 750	158 750
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	311 200	65 280	376 480	249 200	52 060	301 260	249 200	52 060	301 260
Közüemi díjak villamos energia(K3311)				650 000	175 500	825 500	650 000	175 500	825 500
Közüemi díjak vízdíj (K3314)				480 000	129 600	609 600	480 000	129 600	609 600
Közüemi díjak gázdíj (K3312)				500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Közüemi díjak (K331)	2 000 000	486 000	2 286 000	1 630 000	440 100	1 460 500	1 630 000	440 100	1 460 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	48 600	228 600	70 000	18 900	88 900	70 000	18 900	88 900
szakmai tréning (K336)	125 000	33 750	158 750	165 000	44 550	209 550	165 000	44 550	209 550
üzemorvosi díj (K336)	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500
alkalmassági vizsgálat (Kórház Keszthely)(K336)	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	251 200	33 750	284 950	291 200	44 550	335 750	291 200	44 550	335 750
rágcsálóirtás	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)	46 000	8 100	54 100	46 000	8 100	54 100	46 000	8 100	54 100
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás; Vörös Tibor (K337)	72 300	19 521	91 821	72 300	16 200	88 500	72 300	16 200	88 500
érintésvédelmi vizsgálat (K337)	45 000	0	45 000	54 795	0	54 795	54 795	0	54 795
kéményseprési díj (K337)	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
bölcsődei játszótéri eszközök ellenőrzése (K337)	0	0	0	37 500	10 125	47 625	37 500	10 125	47 625
Bölcsődei játszótéri eszközök ellenőrzése kiszállás díja 160 Ft/km (K337)				26 720	0	26 720	26 720	0	26 720
Fűtési rendszer nyomkövetése (K337)	180 000	48 600	228 600	0	0	0	0	0	0
postaköltségek, bankköltségek, kerekítés (K337)	290 000	15 200	305 200	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
függöny varrása (Tappancs csoport) (K337)				0	0	0	0	0	0
villamos biztonsági felülvizsgálat (K337)				0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	682 300	43 901	726 201	576 315	35 505	611 820	576 315	35 505	611 820
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 113 500	612 251	3 525 751	2 567 515	539 055	3 106 570	2 567 515	539 055	3 106 570
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	1 298 931	1 298 931	0	939 736	939 736	0	939 736	939 736
Egyéb dologi kiadás (K355)	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 000	1 298 931	1 323 931	35 000	939 736	974 736	35 000	939 736	974 736
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 969 700	1 298 931	7 268 631	4 483 999	939 736	5 423 735	4 483 999	939 736	5 423 735
Beépített szekrény bővítése bölcsőde	118 110	31 890	150 000	0	0	0	0		
fali tűkör 40 x 50 11 db beszerzése (K64)				110 000	29 700	139 700	110 000	27 000	139 700
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzés (K64)				50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzés (K64)				30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Bölcsődei és Óvodai Udvari játéktároló beszerzés 2 db (K64)				80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600

Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés (K64)				30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése (K64)				20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	118 110	31 890	150 000	320 000	86 400	406 400	320 000	83 700	406 400
fali tükör 40 x 50 11 db ÁFA-ja (K67)					29 700	29 700		29 700	29 700
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzés ÁFA-ja (K67)					13 500	13 500		13 500	13 500
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzés ÁFA-ja (K67)					8 100	8 100		8 100	8 100
Bölcsődei és Óvodai Udvari játéktároló beszerzés 2 db (K64)					21 600	21 600	0	21 600	21 600
Gyermek WC ülőke 6 db beszerzés (K64)					8 100	8 100		8 100	8 100
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése (K64)					5 400	5 400		5 400	5 400
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		31 890	31 890		86 400	86 400	0	0	86 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 956 766	1 330 821	69 287 587	87 163 315	1 026 136	88 189 451	85 017 227	1 023 436	86 040 663

ha van ped asszisztens

állami támogatások					84 222 568			84 222 568
bölcsőde és óvoda kiadás					88 189 451			86 043 363
különbözet					-3 966 883			-1 820 795

ped. Asszisztens nélkül

2023. évi pénzmaradvány	79 266	79 266
pénztár	66 480	66 480
bankszámla	12 786	12 786
Intézményfinanszírozás	88 110 185	85 961 397

2024 FEBR 08. *Levegő*
Levegő

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

Támogatási kérelem

Tisztelt Sármelléki Képviselő Testület

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

Sármellék 2024 02 07



Itkor József

Sármelléki Polgárőr Egyesület

elnök

Ajánlat főépítési tevékenység ellátására

Ajánlattevő neve: **Lukács Beáta**
Szül.hely, idő: Zalaegerszeg, 1953. 02.28.
Anyja neve: Fehérváry Rózsa
Lakcíme: 8360 Keszthely, Vörösmarty utca 11.
Adóazonosító jel: 8314693448
TAJ-szám: 066 656 212
Bankszámlaszám: 12083600 01534989 00100000
FEOR: 2134

Főfoglalkozású munkahelye, címe: NIKÉ Építészeti Kft. 8360 Keszthely, Vörösmarty utca 11., nyugdíjas 2016 -tól.

Nevezett okleveles építésmérnök, településtervező (ZÉK 1 20 0074 és TT1 20 0074) ajánlatot teszek 1.) **Sármellék község közigazgatási területére vonatkozó településterv elkészítéséhez kapcsolódó főépítési** tevékenység ellátására fél év időtartamra.

Ehhez kapcsolódóan főépítési feljegyzést készítek

részt veszek a partnerségi egyeztetéseken

átnézem a felmerülő lakossági és önkormányzati igényeket

átnézem az egyeztetésre bocsátandó tervanyagot.

részt veszek a szakhatósági vélemények elemzésében

Vállalási díj: 400 000, azaz Négyszázezer Ft ÁFA mentes díj

Keszthely, 2024. 02. 14.



Megbízási szerződés

Amely létrejött **Sármellék Község Önkormányzata** (8391 Sármellék, Dózsa György utca 324. adószám: 15432522-2-20, törzsszáma: 432524, képviseli: Horváth Tibor polgármester) Mint megbízó (továbbiakban Megbízó) másrészről:

Megbízott neve: **Lukács Beáta**
Szül.hely, idő: Zalaegerszeg, 1953. 02.28.
Anyja neve: Fehérváry Rózsa
Lakcíme: 8360 keszthely, Vörösmarty utca 11.
Adóazonosító jel: 8314693448
TAJ-szám: 066 656 212
Bankszámlaszám: 12083600 01534989 00100000
FEOR: 2134
Főfoglalkozású munkahelye, címe: NIKÉ Építészeti Kft. 8360 Keszthely, Vörösmarty utca 11., nyugdíjas 2016 -tól.

Mint Megbízott (továbbiakban megbízott) között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint:

- 1.) A Megbízó a Megbízottat megbizza a **Sármellék község közigazgatási területére vonatkozó településtervezési elkészítéséhez kapcsolódó főépítészeti tevékenység** ellátásával.
- 2.) A megbízási szerződést a felek **fél év időtartamra** kötik meg.
- 3.) Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésből fakadó kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Megbízó a jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja.
- 4.) A megbízó a Megbízottnak 2 részletben **bruttó 400.000,- Ft**-ot fizet. 200 000 Ft kifizetése 2024. február 29-ig, további 200 000,-Ft kifizetése **a településtervezési jóváhagyásakor** számla ellenében **átutalással** történik.
- 5.) A Megbízott a megbízást a Megbízó érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Amennyiben a feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályoztatva van, haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni.
- 6.) A Megbízott a feladat ellátása során köteles személyesen eljárni.
- 7.) A megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel társadalombiztosítási jogviszony nem jön létre, a megbízott egészségbiztosítási járulék és nyugdíj-biztosítási járulék fizetésére nem kötelezett.
- 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.
- 9.) A felek a jelen szerződés alapján felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek hiányában jogvitájuk elbírálására a területileg illetékes Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Alulírott szerződő felek a jelen szerződést elolvastuk, közösen értelmeztük és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt aláírtuk.

Sármellék, 2024. február

Lukács Beáta
Megbízott

Horváth Tibor
Megbízó

Ellenjegyezte:

Hetesi Krisztina
jegyző

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024.
Település neve	Sármellék
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi Szintér
Közművelődési intézmény neve	Sármelléki Közösségi Szintér
Közművelődési intézmény székhely címe	8391 Sármellék Zala utca 1-2
Ellátott alapszolgáltatások	A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Felelős vezető neve	Horváth Tibor polgármester
Szakmai vezető neve	Takácsné Ilku Anita
Kitöltő neve és beosztása	Takácsné Ilku Anita
Kitöltő telefonszáma	36306161593
Kitöltő e-mail címe	sarmellekiamk@gmail.com

ÉVES MUNKATERV

3. § (2)
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

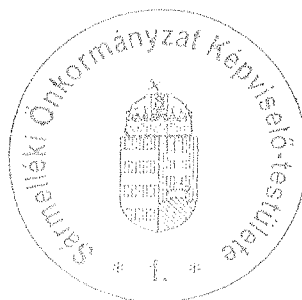
Jóváhagyási záradék

SÁRMELLÉK település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a 13/2024.(II.14.) számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A 2024. évi szolgáltatási terv kihirdetve.

Sármellék, 2024. február 15.




Horváth Tibor
polgármester

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

2024. évi szabadság megállapítás és ütemterv

[illegible]

University of Northampton

pihenőnap

rendelet szerinti munkanap

rendelet szerinti pihenőnap

Datum:

munkáltató

foglalkoztatott

Előterjesztés

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 14-i ülésére

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

Általános indokolás:

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

Részletes indokolás:

7.§ (9) és (10) bekezdés: Az elmúlt év novemberében ez a két bekezdés hatályon kívül került helyezésre, most ismét van lehetőség az utalványok igénylésére. Az utalványok összege a 2022. évhez képest emelkedik.

12.§ (8) bekezdés: Az étkeztetés esetében változnak a jövedelemhatárok, és a térítési díj összege.

Hatásvizsgálat:

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

Társadalmi hatása: Nincs

Gazdasági hatása: Nincs

Költségvetési kihatása: Van, az Önkormányzat költségvetése ismét lehetővé teszi az utalványok igénylését.

Környezeti következményei: Nincs

Egészségügyi következményei: Nincs

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

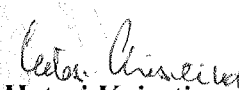
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi felüyeleti eljárás

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

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

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

Sármellék, 2024. február 14.



Hetesi Krisztina
jegyző

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelettervezete

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

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

1. §

A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Képviselő-testület évente 1 alkalommal 10.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a sármelléki állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Sármelléken tartózkodó személyeket, akik az adott évben a 65. életévüket betöltik. A támogatásban az részesíthető, aki tárgyév január 31-én állandó lakóhellyel rendelkezik a községben. A kérelmet tárgyév március 4. naptól március 31. napig lehet benyújtani.

(10) A Képviselő-testület évente 1 alkalommal gyermekenként 10.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) szüleit, akik sármelléki állandó lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen is Sármelléken tartózkodnak. Óvodás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki óvodába legyen beíratva, kivéve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye a gyermek integrált óvodai nevelését nem javasolja. Általános iskolás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki iskola tanulója legyen, kivéve, ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, vagy 6 osztályos gimnázium tanulója. A támogatásban az részesíthető, aki tárgyév január 31-én állandó lakóhellyel rendelkezik a községben. A kérelmet tárgyév március 4. naptól március 31. napig lehet benyújtani.”

2. §

A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „II.” sora, „III.” sora, „IV.” sora és „V.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II.	szociális vetítési alap összegének 180%-áig	20%
III.	szociális vetítési alap összegének 280%-áig	51%
IV.	szociális vetítési alap összegének 355 %-áig	79%

V.	szociális vetítési alap összegének 355 %-a felett	100%
----	--	------

”

3. §

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

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Képviselő-testület évente 1 alkalommal 10.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a sármelléki állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Sármelléken tartózkodó személyeket, akik az adott évben a 65. életévüket betöltik. A támogatásban az részesíthető, aki tárgyév január 31-én állandó lakóhellyel rendelkezik a községben. A kérelmet tárgyév március 4. naptól március 31. napig lehet benyújtani.

(10) A Képviselő-testület évente 1 alkalommal gyermekenként 10.000,- forint természetben nyújtott – vásárlási utalvány formájában – rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a 0-18 éves korú gyermekek (adott év december 31-ig tölti be a 18. életévét) szüleit, akik sármelléki állandó lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen is Sármelléken tartózkodnak. Óvodás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki óvodába legyen beírva, kivéve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye a gyermek integrált óvodai nevelését nem javasolja. Általános iskolás gyermek esetén a támogatás feltétele, hogy a gyermek a sármelléki iskola tanulója legyen, kivéve, ha a pedagógia szakszolgálat szakértői véleménye alapján a gyermek az általános iskolában a többi tanulóval együtt nem oktatható, nem nevelhető, vagy 6 osztályos gimnázium tanulója. A támogatásban az részesíthető, aki tárgyév január 31-én állandó lakóhellyel rendelkezik a községben. A kérelmet tárgyév március 4. naptól március 31. napig lehet benyújtani.”

2. §

A szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „II.” sora, „III.” sora, „IV.” sora és „V.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II.	szociális vetítési alap összegének 180%-áig	20%
III.	szociális vetítési alap összegének 280%-áig	51%
IV.	szociális vetítési alap összegének 355 %-áig	79%

V.	szociális vetítési alap összegének 355 %-a felett	100%
----	--	------

”

3. §

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


Horváth Tibor
 polgármester


Hetesi Krisztina
 jegyző

