

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.)
önkormányzati rendelete
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 522 119 710 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások, valamint felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a 1–3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a 1–3. melléklet tartalmazza.

5. §

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1–2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 0 forint, a céltartalék összege 20 000 000 forint, a részletes adatokat a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A polgármester 1 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, átruházott hatáskörben.

(2) E rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 5 000 000 forint értékhatárig a polgármester jogosult dönteni átruházott hatáskörben.

(3) A polgármester az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, köteles a képviselő-testületnek beszámolni és döntését jóváhagyni.

12. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 2023. évben bruttó 200 000 forint/év/fő.

13. §


E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől alkalmazni kell.


14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


/: Ober Andrea :/
polgármester




/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Záradék: Ezt a rendeletet 2023. február 27.-én kihirdettem.


/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi tervezett
bevételi előirányzatai Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Típegő Bölcsőde	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda	Önkormányzat összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 621 641	-	-	-	92 621 641
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 253 750	-	-	-	65 253 750
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	85 338 619	-	-	-	85 338 619
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 021 849	-	-	-	7 021 849
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		-	-	-	-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működésének támogatása	B11	250 235 859	-	-	-	250 235 859
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	15 136 000	-	-	-	15 136 000
9	<i>ebből: társadalombiztosítás pü.alapjai (védőné ell.fin.)</i>		4 000 000	-	-	-	4 000 000
10	<i>elkülönített állami pénzalapok (közfogl. tám.)</i>			-	-	-	-
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	265 371 859	-	-	-	265 371 859
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
14	vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	B34	9 000 000	-	-	-	9 000 000
15	gépjármű adók	B354	-	-	-	-	-
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		-	-	-	-
17	Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb települési adók - talajterhelés , pótlék..)	B36	300 000	-	-	-	300 000
18	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000	-	-	-	9 300 000
19	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	-	-	-	45 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 050 000	-	-	-	1 050 000
22	Tulajdonosi bevételek (önk.vagyon bérbeadása, vagyonkezelésbe adás)	B404		220 000	-	-	220 000
23	Ellátási díjak	B405	9 110 000	-	2 000 000	2 000 000	13 110 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 754 500	-	-		2 754 500

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2023.II.28-

25	Általános forgalmiadó visszatérítése	B40 7	-	-	-	-	-
26	Kamatbevételek	B40 8	8 955	1 678	1 738	1 000	13 371
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	-	-	-	-	-
28	Egyéb működési bevételek	B41 0	430 000	-	-	-	430 000
29	Egyéb működési bevételek	B41 1	10 000	-	10 000	5 000	25 000
30	Működési bevételek	B4	13 408 455	221 678	2 011 738	2 006 000	17 647 871
31	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	B64		-	-	-	-
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
33	Költségvetési bevételek	B1- B7	288 080 314	221 678	2 011 738	2 006 000	292 319 730
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 3	229 203 686	233 082	174 262	188 950	229 799 980
35	<i>Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>B81 6</i>	<i>-</i>	<i>47 175 240</i>	<i>55 185 000</i>	<i>81 195 050</i>	<i>183 555 290</i>
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 203 686	47 408 322	55 359 262	81 384 000	413 355 270
37	Finanszírozási bevételek	B8	229 203 686	47 408 322	55 359 262	81 384 000	413 355 270
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		517 284 000	47 630 000	57 371 000	83 390 000	522 119 710

A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadása előirányzatai intézményenként, kiadásnemenként részletezve Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Bölcsőde	Óvoda	Mindösszesen n Önkormányzat
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	38 689 000	39 500 000	33 728 000	48 993 000	160 910 000
3	Normatív jutalmak	K1102	650 000	315 000	400 000	0	1 365 000
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	0	0	0	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	0	0	1 190 000	0	1 190 000
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 031 025	1 110 000	1 095 000	1 719 000	4 955 025
9	Ruházati költségterítés	K1108	165 000	0	489 000	40 000	694 000
10	Közlekedési költségterítés	K1109	855 000	267 000	180 000	150 000	1 452 000
11	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		50 000	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 390 025	41 192 000	37 082 000	50 952 000	170 616 025
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 610 000	0	0	0	18 610 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	240 000	250 000	1 090 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0	0
19	Külső személyi juttatások	K122	19 210 000	0	240 000	250 000	19 700 000
20	Személyi juttatások	K1	60 600 025	41 192 000	37 322 000	51 202 000	190 316 025
21	Szociális hozzájárulási adó	K213	7 675 000	5 181 432	4 688 000	6 681 000	24 225 432
22	Egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0
23	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K243	3 000	199 000	165 000	258 000	625 000
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 136 000	5 380 432	4 853 000	6 939 000	24 308 432
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	885 000	20 000	300 000	300 000	1 505 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 570 000	0	700 000	500 000	5 770 000
27	Készletbeszerzés	K31	5 455 000	20 000	1 000 000	800 000	7 275 000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 620 240	0	55 000	200 000	2 875 240
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	489 000	210 000		55 000	754 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 109 240	210 000	55 000	255 000	3 629 240
31	Közüzemi díjak	K331	18 761 000	0	6 980 000	5 750 000	31 491 000
32	Vásárolt élelmiszer	K332	10 600 000	0	3 150 000	12 500 000	26 250 000
33	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000	0	0	0	26 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 833 550	0	450 000	250 000	2 533 550
35	Közvetített szolgáltatások	K335	398 500	0	0	0	398 500
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 325 000	370 000	0	400 000	2 095 000

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2023.II.28-

37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 213 000	20 000	500 000	60 000	4 793 000
38	Szolgáltatási kiadások	K33	37 157 050	390 000	11 080 000	18 960 000	67 587 050
39	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000		20 000	100 000	660 000
40	Reklám és propaganda kiadások	K342	1 200 000	0	0	0	1 200 000
41	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	1 740 000	20 000	20 000	100 000	1 880 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 494 760	99 000	2 991 000	5 119 000	21 703 760
43	Fizetendő általános forgalmi adó (kedvezm.étk.jutó áfa)	K352	37 642 000	0	0	0	37 642 000
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	2 145 000	15 000	50 000	15 000	2 225 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 281 760	114 000	3 041 000	5 134 000	61 570 760
48	Dologi kiadások	K3	100 743 050	734 000	15 196 000	25 249 000	141 922 050
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	0	0	0	2 500 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	0	0	0	2 500 000
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	K506	2 197 000	323 568	0	0	2 520 568
62	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcs nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0		0	0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	53 500 000	0	0	0	53 500 000
64	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
65	<i>ebből: általános tartalék</i>		20 000 000	0	0	0	20 000 000
66	<i>Ebből: Céltartalék (közművek vagyonkez.d. bérl.díja)</i>		0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	75 697 000	323 568	0	0	76 020 568
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 663 937	0	0	0	11 663 937
72	Részesedések beszerzése	K65	3 149 263	0	0	0	3 149 263
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
75	Beruházások	K6	14 813 200	0	0	0	14 813 200
76	Ingatlanok felújítása	K71	49 000 000	0	0	0	49 000 000

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2023.II.28-

77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 230 000	0	0	0	13 230 000
80	Felújítások	K7	62 230 000	0	0	0	62 230 000
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre	K83	0	0	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-kivülre	K89	0	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
84	Költségvetési kiadások	K1-K8	323 719 275	47 630 000	57 371 000	83 390 000	512 110 275
85	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0	0	0
86	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 009 435	0	0	0	10 009 435
89	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>K915</i>	183 555 290	0	0	0	183 555 290
90	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 702 072	0	0	0	193 564 725
92	Finanszírozási kiadások	K9	155 702 072	0	0	0	193 564 725
93	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	333 728 710	47 630 000	57 371 000	83 390 000	522 119 710
A kiadások mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.							

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Kiadások									Bevételek					
megnevezés	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatások áh. Belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B3	B4	B6	B8	
Kötelező feladatok														
1 Önkormányzat	60 600 025	7 136 000	100 743 050	2 500 000	75 697 000	77 043 200	155 702 072	479 421 347	265 371 859	9 300 000	13 408 455	0	229 203 686	517 284 000
2 Polgármesteri Hivatal	41 192 000	5 380 432	734 000				0	47 306 432	0	0	221 678	0	47 408 322	47 630 000
3 Típegő Bölcsőde	37 322 000	4 853 000	15 196 000				0	57 371 000	0	0	2 011 738	0	55 359 262	57 371 000
4 Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda	51 202 000	6 939 000	25 249 000				0	83 390 000	0	0	2 006 000	0	81 384 000	83 390 000
5 Kötelező feladatok összesen:	190 316 025	24 308 432	141 922 050	2 500 000	75 697 000	77 043 200	155 702 072	511 786 707	265 371 859	9 300 000	17 647 871	0	413 355 270	522 119 710
Állami feladatok														
8 Iskola működtetés támogatása	0							0						0
9 Állami feladat összesen:	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok														
10 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0			0	0			0			0
11 Mindösszesen:	190 316 025	24 308 432	141 922 050	2 500 000	75 697 000	77 043 200	155 702 072	511 786 707	265 371 859	9 300 000	17 647 871	0	413 355 270	522 119 710
A mindösszesen sor nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.														

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel - kiadás szerinti bontásban Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	rova t	2023.év eredeti előirányzat	Kiadások	r o v a t	2023.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	92 621 641	Személyi juttatások	K 1	190 316 025
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	65 253 750	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K 2	24 308 432
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B11 3	85 338 619	Dologi kiadások	K 3	141 922 050
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	7 021 849	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	2 500 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K 5	76 020 568
7	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	-			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	15 136 000			
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	B64	-			
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		-			
11	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000			
12	Működési bevételek	B4	13 408 455			
13	Költségvetési működési célú bevételek		288 080 314	Költségvetési működési célú kiadások		435 067 075
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	-	Beruházások	K 6	14 813 200
15	Felhalmozási bevételek	B5	-	Felújítások	K 7	62 230 000
16			-	Egyéb felhalmozási kiadások	K 8	-
17	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		-	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		77 043 200
18	Pénzmaradvány	B81 3	229 203 686	Belföldi értékpapírok kiadásai		-
19	Egyéb finanszírozási bevételek		-	Belföldi finanszírozás kiadásai(megelőlekezés)		10 009 435
20	Finanszírozási bevételek		229 203 686	Finanszírozási kiadások		10 009 435
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		517 284 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		522 119 710

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi
beruházások, felújítások tervezett kiadásai Ft-ban**

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen Önkormányzat
1	Tanya és Falugondnoki busz besz.				14 813 200	
2						
3						
4						
5						
6	Beruházások összesen k7	0	0	0	14 813 200	14 813 200
7	Külterületi utak önrész				8 000 000	
8						
9						
10						
11						
12						
13	Felújítások összesen:	0	0	0	8 000 000	8 000 000
14	Beruházás, felújítás mindösszesen:	0	0	0	22 813 200	22 813 200

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Cím	Munkakör	Létszám
2	Sárszentmihály Községi Önkormányzat	polgármester	1,00
3		HSG	1,00
4		védőnő	1,00
5		családsegítő	1,00
		közművelődés - könyvtár	1,00
		tanya és falugondnok	1,00
6		takarító	1,00
7	Sárszentmihály Községi Önkormányzat összesen:		7,00
8	Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal	jegyző	1,00
9		ügyintéző	6,00
10	Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal összesen:		7,00
11	Tipegő Bölcsőde	vezető	1,00
		gondozónő	4,00
		dajka	1,00
12		tálaló	1,00
13	Tipegő Bölcsőde összesen:		7,00
14	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda összesen:	óvodapedagógus	6,00
15		óvodapedagógusok munkáját segítők	5,00
16	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda összesen:		11,00
17	Sárszentmihály Községi Önkormányzat mindösszesen:		32,00
18	Közmunka keretében foglalkoztatottak		6,00

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2023 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	Összesen
1	Helyi adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	36 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, bérleti díjak		-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.		-			-
5	Részvények, részesedések értékesítése		-			-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció		-			-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés		-			-
8	Saját bevételek összesen:	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	37 200 000
9	Saját bevételek 50 %-a	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	18 600 000
10	Előző években keletkezett, tárgyév terh.köt.	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-		-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyév terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása (tervezett)	-	-	-		-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lízing					-
24	Halasztott fizetés					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:	-	-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	37 200 000

Végső előterjesztői indokolás

Az éves költségvetési rendelet elfogadása minden évben kötelező feladata az önkormányzatnak, biztosítva ezzel az erre a területre vonatkozó biztonságos pénzügyi működést.

