

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete**  
**Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 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 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **414 624 000** 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 2021. 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 **1-2-3. melléklet tartalmazza.**

**4.§** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a **1-2-3. 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 **30 000 000** 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 2021. 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 500 000 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 jóváhagyatni.

**12.§** Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 2021. évben bruttó 200 000 forint/év/fő.

**13.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől alkalmazni kell.


  
/: Óber Andrea :/  
polgármester




  
/: Dr. Nagy Ildikó/  
jegyző



Záradék: Ezt a rendeletet 2021. február 22-én kihirdettem.

  
/: Dr. Nagy Ildikó/  
jegyző



1. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai

FT-ban

|    | A  | B           | C                  | D                     | E                 | F                                | G                     |
|----|--|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
|    | Bevétel megnevezése  | Rovat száma | Önkormányzat       | Polgármesteri Hivatal | Típegő Bölcsőde   | Sárszentmihályi Csicseregő Óvoda | Önkormányzat összesen |
|    |  |             | Eredeti ei.        | Eredeti ei.           | Eredeti ei.       | Eredeti ei.                      | Eredeti ei.           |
| 1  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111        | 84 464 392         | -                     | -                 | -                                | 84 464 392            |
| 2  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | B112        | 49 874 020         | -                     | -                 | -                                | 49 874 020            |
| 3  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113        | 52 207 399         | -                     | -                 | -                                | 52 207 399            |
| 4  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | B114        | 6 811 630          | -                     | -                 | -                                | 6 811 630             |
| 5  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | B115        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 6  | Elszámolásból származó bevételek   | B116        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 7  | Önkormányzatok működésének támogatása  | B11         | 193 357 441        | -                     | -                 | -                                | 193 357 441           |
| 8  | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről   | B16         | 13 000 000         | -                     | -                 | -                                | 13 000 000            |
| 9  | ebből: társadalombiztosítás pü.alapjai (védőnő ell.fin.)   |             | 8 000 000          | -                     | -                 | -                                | 8 000 000             |
| 10 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfogl. tám.)  |             | 5 000 000          | -                     | -                 | -                                | 5 000 000             |
| 11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | B1          | 206 357 441        | -                     | -                 | -                                | 206 357 441           |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | B25         | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | B2          | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 14 | vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)  | B34         | 7 800 000          | -                     | -                 | -                                | 7 800 000             |
| 15 | gépjármű adók  | B354        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 17 | Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb települési adók - talajterhelés , pótlék.)                       | B36         | 1 300 000          | -                     | -                 | -                                | 1 300 000             |
| 18 | Közhatalmi bevételek   | B3          | 9 100 000          | -                     | -                 | -                                | 9 100 000             |
| 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        | 12 200 000         | 170 000               | -                 | -                                | 12 370 000            |
| 23 | Ellátási díjak   | B405        | 3 975 900          | -                     | 2 000 000         | 1 386 000                        | 7 361 900             |
| 24 | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406        | 4 662 745          | -                     | -                 | -                                | 4 662 745             |
| 25 | Általános forgalmiadó visszatérítése   | B407        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 26 | Kamatbevételek   | B408        | 5 000              | 100                   | 100               | 99                               | 5 299                 |
| 27 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 28 | Egyéb működési bevételek   | B410        | -                  | -                     | -                 | -                                | -                     |
| 29 | Egyéb működési bevételek   | B411        | 10 000             | -                     | 10 000            | 5 000                            | 25 000                |
| 30 | Működési bevételek   | B4          | 21 948 645         | 170 100               | 2 010 100         | 1 391 099                        | 25 519 944            |
| 31 | Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülől                        | B64         | 400 000            | -                     | -                 | -                                | 400 000               |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök  | B6          | 400 000            | -                     | -                 | -                                | 400 000               |
| 33 | Kölségvetési bevételek   | B1-B7       | 237 806 086        | 170 100               | 2 010 100         | 1 391 099                        | 241 377 385           |
| 34 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | B813        | 171 728 814        | 804 894               | 298 753           | 414 154                          | 173 246 615           |
| 35 | Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)                                      | B816        | -                  | 45 875 006            | 31 533 147        | 50 667 747                       | 128 075 900           |
| 36 | Belföldi finanszírozás bevételei   | B81         | 171 728 814        | 46 679 900            | 31 831 900        | 51 081 901                       | 301 322 515           |
| 37 | Finanszírozási bevételek   | B8          | 171 728 814        | 46 679 900            | 31 831 900        | 51 081 901                       | 301 322 515           |
| 38 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |             | <b>409 534 900</b> | <b>46 850 000</b>     | <b>33 842 000</b> | <b>52 473 000</b>                | <b>414 624 000</b>    |

A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

2. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadása előirányzatai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

| 1  | A<br>Megnevezés   | B<br>Rovat száma | C                           | D                                    | E                       | F                    | G                            |
|----|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |   |                  | Önkormányzat<br>Eredeti ei. | Polgármesteri Hivatal<br>Eredeti ei. | Bölcsőde<br>Eredeti ei. | Óvoda<br>Eredeti ei. | Mindösszesen<br>Önkormányzat |
| 2  | Törvény szerinti illetmények munkabérek   | K1101            | 20 601 100                  | 35 224 645                           | 21 965 460              | 32 200 700           | 109 991 905                  |
| 3  | Normatív jutalmak   | K1102            | 0                           | 1 583 000                            | 100 000                 | 200 000              | 1 883 000                    |
| 4  | Céljuttatás, projekt prémium  | K1103            | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 5  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat                              | K1104            | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 6  | Végkielégítés   | K1105            | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 7  | Jubileumi jutalom   | K1106            | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 8  | Béren kívüli juttatások   | K1107            | 1 078 130                   | 1 322 880                            | 1 287 640               | 1 731 700            | 5 420 350                    |
| 9  | Ruházati költségtérítés   | K1108            | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 10 | Közlekedési költségtérítés  | K1109            | 180 000                     | 266 400                              | 170 000                 | 400 000              | 1 016 400                    |
| 11 | Egyéb költségtérítések  | 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                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 15 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>       | <b>21 859 230</b>           | <b>38 396 925</b>                    | <b>23 523 100</b>       | <b>34 532 400</b>    | <b>118 311 655</b>           |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121             | 13 038 000                  | 0                                    | 0                       | 0                    | 13 038 000                   |
| 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                                    | 5 000                   | 0                    | 5 000                        |
| 19 | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K122</b>      | <b>13 638 000</b>           | <b>0</b>                             | <b>245 000</b>          | <b>250 000</b>       | <b>14 133 000</b>            |
| 20 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>        | <b>35 497 230</b>           | <b>38 396 925</b>                    | <b>23 768 100</b>       | <b>34 782 400</b>    | <b>132 444 655</b>           |
| 21 | Szociális hozzájárulási adó   | K213             | 5 675 503                   | 5 663 640                            | 3 408 000               | 4 993 350            | 19 740 493                   |
| 22 | Egészségügyi hozzájárulás   | K2               | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 23 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | K243             | 163 151                     | 198 460                              | 175 800                 | 257 600              | 795 011                      |
| 24 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>        | <b>5 838 654</b>            | <b>5 862 100</b>                     | <b>3 583 800</b>        | <b>5 250 950</b>     | <b>20 535 504</b>            |
| 25 | Szakmai anyagok beszerzése  | K311             | 490 000                     | 40 000                               | 200 000                 | 180 000              | 910 000                      |
| 26 | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312             | 6 918 702                   | 50 000                               | 425 000                 | 1 030 000            | 8 423 702                    |
| 27 | Készletbeszerzés  | K31              | 7 408 702                   | 90 000                               | 625 000                 | 1 210 000            | 9 333 702                    |
| 28 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321             | 1 593 000                   | 90 000                               | 45 000                  | 120 000              | 1 848 000                    |
| 29 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322             | 318 000                     | 140 000                              | 50 000                  | 50 000               | 558 000                      |
| 30 | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>       | <b>1 911 000</b>            | <b>230 000</b>                       | <b>95 000</b>           | <b>170 000</b>       | <b>2 406 000</b>             |
| 31 | Közüzemi díjak  | K331             | 7 950 000                   | 125 000                              | 1 366 600               | 1 430 000            | 10 871 600                   |
| 32 | Vásárolt ételmezés  | K332             | 8 220 000                   | 0                                    | 2 050 000               | 5 500 000            | 15 770 000                   |
| 33 | Bérleti és lízing díjak   | K333             | 146 000                     | 0                                    | 0                       | 0                    | 146 000                      |
| 34 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334             | 4 551 350                   | 0                                    | 200 000                 | 250 000              | 5 001 350                    |
| 35 | Közvetített szolgáltatások  | K335             | 1 140 500                   | 0                                    | 0                       | 0                    | 1 140 500                    |
| 36 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336             | 25 477 285                  | 1 300 000                            | 0                       | 400 000              | 27 177 285                   |
| 37 | Egyéb szolgáltatások  | K337             | 14 829 021                  | 420 000                              | 700 000                 | 720 000              | 16 669 021                   |
| 38 | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>       | <b>62 314 156</b>           | <b>1 845 000</b>                     | <b>4 316 600</b>        | <b>8 300 000</b>     | <b>76 775 756</b>            |
| 39 | Kiküldetések kiadásai   | K341             | 275 000                     | 20 000                               | 50 000                  | 100 000              | 445 000                      |
| 40 | Reklám és propaganda kiadások   | K342             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 41 | <b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>  | <b>K34</b>       | <b>275 000</b>              | <b>20 000</b>                        | <b>50 000</b>           | <b>100 000</b>       | <b>445 000</b>               |
| 42 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351             | 13 547 014                  | 390 975                              | 1 353 500               | 2 644 650            | 17 936 139                   |
| 43 | Fizetendő általános forgalmi adó (kedvezm.étk.jutó áfa)                                     | K352             | 3 394 000                   | 0                                    | 0                       | 0                    | 3 394 000                    |
| 44 | Kamatkiadások   | K353             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 45 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354             | 0                           | 0                                    | 0                       | 0                    | 0                            |
| 46 | Egyéb dologi kiadások   | K355             | 6 500 000                   | 15 000                               | 50 000                  | 15 000               | 6 580 000                    |
| 47 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>       | <b>23 278 014</b>           | <b>405 975</b>                       | <b>1 403 500</b>        | <b>2 659 650</b>     | <b>27 747 139</b>            |
| 48 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>        | <b>95 186 872</b>           | <b>2 590 975</b>                     | <b>6 490 100</b>        | <b>12 439 650</b>    | <b>116 707 597</b>           |
| 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              | 2 200 000                   | 0                                    | 0                       | 0                    | 2 200 000                    |
| 57 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>        | <b>2 200 000</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>2 200 000</b>             |

|    |  |              |                    |                   |                   |                   |                    |
|----|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 belülről                                     | K506         | 2 393 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 2 393 000          |
| 62 | Műk.c.visszatérítendő tám.kölcs nyújtása ÁH-n kívülre                            | K508         | 2 165 000          |                   |                   |                   | 2 165 000          |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                    | K512         | 1 700 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 1 700 000          |
| 64 | Tartalékok   | K513         | 30 000 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 30 000 000         |
| 65 | <i>ebből: általános tartalék</i>   |              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 66 | <i>Ebből: Céltartalék (közmuvek vagyoneked,d, bérl.dlja)</i>                     |              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>35 493 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>35 493 000</b>  |
| 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          | 16 876 900         | 0                 | 0                 | 0                 | 16 876 900         |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                     | K64          | 3 624 400          | 0                 | 0                 | 0                 | 3 624 400          |
| 72 | Részesedések beszerzése  | K65          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                             | K66          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                   | K67          | 5 535 563          | 0                 | 0                 | 0                 | 5 535 563          |
| 75 | <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>26 036 863</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>26 036 863</b>  |
| 76 | Ingatlanok felújítása  | K71          | 58 021 905         | 0                 | 0                 | 0                 | 58 021 905         |
| 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          | 15 450 178         | 0                 | 0                 | 0                 | 15 450 178         |
| 80 | <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>73 472 083</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>73 472 083</b>  |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülről | K83          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 82 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-kívülre                                   | K89          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 83 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 84 | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>273 724 702</b> | <b>46 850 000</b> | <b>33 842 000</b> | <b>52 473 000</b> | <b>406 889 702</b> |
| 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         | 7 734 298          | 0                 | 0                 | 0                 | 7 734 298          |
| 89 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                               | K915         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 90 | Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 91 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   | <b>135 810 198</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 734 298</b>   |
| 92 | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>135 810 198</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 734 298</b>   |
| 93 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>K1-K9</b> | <b>281 459 000</b> | <b>46 850 000</b> | <b>33 842 000</b> | <b>52 473 000</b> | <b>414 624 000</b> |

A kiadások mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

3. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiemelt elbírányszatok szerinti megosztásban**

| A          | B   | C                             | D                  | E                              | Kiadások                     |                       |                         |                    | I                                    | J                    | K                  | Bevételek                         |                          |                    | N | O |
|------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---|
|            |   |                               |                    |                                | K1                           | K2                    | K3                      | K4                 |                                      |                      |                    | K5                                | K6-K8                    | K9                 |   |   |
| megnevezés | Személyi juttatások                       | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások | Összes kiadás      | Működési célú támogatás ah. 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                       |                    |   |   |
| 1          | Önkormányzat                              | 5 838 654                     | 95 186 872         | 2 200 000                      | 35 493 000                   | 99 508 946            | 135 810 198             | 409 534 900        | 206 357 441                          | 9 100 000            | 21 948 645         | 400 000                           | 171 728 814              | 409 534 900        |   |   |
| 2          | Polgármesteri Hivatal                     | 5 862 100                     | 2 590 975          |                                |                              | 0                     | 0                       | 46 850 000         | 0                                    | 0                    | 170 100            | 0                                 | 46 679 900               | 46 850 000         |   |   |
| 3          | Típegő Bölcsőde                           | 3 583 800                     | 6 490 100          |                                |                              | 0                     | 0                       | 33 842 000         | 0                                    | 0                    | 2 010 100          | 0                                 | 31 831 900               | 33 842 000         |   |   |
|            | Sárszentmihályi                           |                               |                    |                                |                              |                       |                         |                    |                                      |                      |                    |                                   |                          |                    |   |   |
| 4          | Csicsergő Óvoda                           | 5 250 950                     | 12 439 650         |                                |                              | 0                     | 0                       | 52 473 000         | 0                                    | 0                    | 1 391 099          | 0                                 | 51 081 901               | 52 473 000         |   |   |
| 5          | <b>Kötelező feladatok</b>                 | <b>20 535 504</b>             | <b>116 707 597</b> | <b>2 200 000</b>               | <b>35 493 000</b>            | <b>99 508 946</b>     | <b>135 810 198</b>      | <b>406 889 702</b> | <b>206 357 441</b>                   | <b>9 100 000</b>     | <b>25 519 944</b>  | <b>400 000</b>                    | <b>301 322 515</b>       | <b>414 624 000</b> |   |   |
| 6          |   |                               |                    |                                |                              |                       |                         |                    |                                      |                      |                    |                                   |                          |                    |   |   |
| 7          |   |                               |                    |                                |                              |                       |                         |                    |                                      |                      |                    |                                   |                          |                    |   |   |
|            | Iskola működtetés támogatása              | 0                             |                    |                                |                              |                       |                         | 0                  |                                      |                      |                    |                                   |                          | 0                  |   |   |
| 8          | <b>Állami feladat</b>                     | <b>0</b>                      |                    |                                |                              |                       |                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |   |   |
| 9          | <b>Összesen:</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |   |   |
| 10         |   |                               |                    |                                |                              |                       |                         |                    |                                      |                      |                    |                                   |                          |                    |   |   |
| 11         | <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |   |   |
| 12         | <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>132 444 655</b>            | <b>20 535 504</b>  | <b>116 707 597</b>             | <b>2 200 000</b>             | <b>99 508 946</b>     | <b>135 810 198</b>      | <b>406 889 702</b> | <b>206 357 441</b>                   | <b>9 100 000</b>     | <b>25 519 944</b>  | <b>400 000</b>                    | <b>301 322 515</b>       | <b>414 624 000</b> |   |   |
| 13         |   |                               |                    |                                |                              |                       |                         |                    |                                      |                      |                    |                                   |                          |                    |   |   |

A mindösszesen sor nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

4. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2021. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel - kiadás szerinti bontásban

|           |   | Ft-ban                      |  |        |                             |
|-----------|---|-----------------------------|--|--------|-----------------------------|
| A         | B   | C                           | D  | E      | F                           |
| Bevételek | Tovább  | 2021.év eredeti előirányzat | Kiadások   | Tovább | 2021.év eredeti előirányzat |
| 1         |   |                             |  |        |                             |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | B111 84 464 392             | Személyi juttatások                              | K1     | 132 444 655                 |
| 3         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | B112 49 874 020             | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.nj.adó          | K2     | 20 535 504                  |
| 4         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 52 207 399             | Dologi kiadások                                  | K3     | 116 707 597                 |
| 5         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | B114 6 811 630              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K4     | 2 200 000                   |
| 6         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                               | B115 -                      | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)     | K5     | 35 493 000                  |
| 7         | Elszámolásból származó bevételek  | B116 -                      |  |        |                             |
| 8         | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről  | B16 13 000 000              |  |        |                             |
| 9         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről                 | B64 400 000                 |  |        |                             |
| 10        | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről                        | B3 -                        |  |        |                             |
| 11        | Közhatalmi bevételek  | B4 9 100 000                |  |        |                             |
| 12        | Működési bevételek  | B4 25 519 944               |  |        |                             |
| 13        | <b>Költségvetési működési célú bevételek</b>  | <b>241 377 385</b>          | <b>Költségvetési működési célú kiadások</b>      |        | <b>307 380 756</b>          |
| 14        | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről   | B2 -                        | Beruházások                                      | K6     | 26 036 863                  |
| 15        | Felhalmozási bevételek  | B5 -                        | Felújítások                                      | K7     | 73 472 083                  |
| 16        |   |                             | Egyéb felhalmozási kiadások                      | K8     | -                           |
| 17        | <b>Költségvetési felhalmozási célú bevételek</b>  | <b>-</b>                    | <b>Költségvetési felhalmozási célú bevételek</b> |        | <b>99 508 946</b>           |
| 18        | Pénzmaradvány   | B813 173 246 615            | Belföldi értékpapírok kiadásai                   |        | -                           |
| 19        | Egyéb finanszírozási bevételek  |                             | Belföldi finanszírozás kiadásai (megalólegezés ) |        | 7 734 298                   |
| 20        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>173 246 615</b>          | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   |        | <b>7 734 298</b>            |
| 21        | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>414 624 000</b>          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     |        | <b>414 624 000</b>          |

5. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

|    |   | Ft-ban     |          |          |                       |                   |                           |
|----|---|------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
|    |   | A          | B        | C        | D                     | E                 | F                         |
|    |   | Megnevezés | Óvoda    | Bölcsőde | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat      | Mindösszesen Önkormányzat |
| 1  | Sárpentele temető fejlesztés              |            |          |          |                       | 2 368 742         | 2 368 742                 |
| 2  | Játszóterei eszközök beszerzése           |            |          |          |                       | 2 374 392         | 2 374 392                 |
| 3  | Védőnő páramentesítő                      |            |          |          |                       | 160 000           | 160 000                   |
| 4  | Faluház felújítás +parkoló építése        |            |          |          |                       | 21 433 729        | 21 433 729                |
|    | Csapadékvizelvezetés előkészítő           |            |          |          |                       |                   |                           |
| 5  | tanulmány                                 |            |          |          |                       | 520 700           | 520 700                   |
| 6  | <b>Beruházások összesen k7</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>26 857 563</b> | <b>26 857 563</b>         |
| 7  | Faluház felújítás +parkoló építése        |            |          |          |                       | 6 391 104         | 6 391 104                 |
| 8  | Elhagyott ingatlan                        |            |          |          |                       | 2 938 100         | 2 938 100                 |
|    | Megkezdett óvoda épület felújítás         |            |          |          |                       |                   |                           |
| 9  | előkészület                               |            |          |          |                       | 19 095 632        | 19 095 632                |
| 10 | Piac előkészítés                          |            |          |          |                       | 1 973 580         | 1 973 580                 |
|    | Műfüves labdarugópálya                    |            |          |          |                       |                   |                           |
| 11 | tereprendezés                             |            |          |          |                       | 2 279 904         | 2 279 904                 |
| 12 | Sportpálya kandelláber                    |            |          |          |                       | 450 000           | 450 000                   |
| 13 | <b>Felújítások összesen:</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>33 128 320</b> | <b>33 128 320</b>         |
| 14 | <b>Beruházás, felújítás mindösszesen:</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>59 985 883</b> | <b>59 985 883</b>         |

k6

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2021. évi beruházások, felújítások tervezett kiadásai



6. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 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    |
| 6  |   | informatikus                     | 1,00    |
| 7  | Sárszentmihály Községi Önkormányzat összesen:     |                                  | 6,00    |
| 8  | Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal             | jegyző                           | 1,00    |
| 9  |   | ügyintéző                        | 7,00    |
| 10 | Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal összesen:   |                                  | 8,00    |
| 11 | Típegő Bölcsőde                                   | vezető                           | 1,00    |
|    |   | gondozónő                        | 4,00    |
|    |   | dajka                            | 1,00    |
| 12 |   | tálaló                           | 1,00    |
| 13 | Típegő Bölcsőde összesen:                         |                                  | 7,00    |
| 14 | Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda összesen:         | óvodapedagógus                   | 6,00    |
| 15 |   | óvodapedagógusok munkáját segítő |         |
| 16 | Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda összesen:         |                                  | 6,00    |
| 17 | Sárszentmihály Községi Önkormányzat mindösszesen: |                                  | 27,00   |
| 18 | Közmunka keretében foglalkoztatottak              |                                  | 17,00   |

7. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2021.

Ft-ban

|    | A<br>Megnevezés  | B                 |                   | C                 |                   | D                 |                   | E                 |                   | F |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|    |  | Tárgyév           | 2022              | 2023              | 2024              | 2023              | 2024              | Összesen          |                   |   |
| 1  | Helyi adók   | 7 800 000         | 7 800 000         | 7 800 000         | 7 800 000         | 7 800 000         | 7 800 000         | 31 200 000        | 31 200 000        |   |
| 2  | Osztalékok, koncessziós díjak, bérleti díjak                         | 12 200 000        | 12 200 000        | 12 200 000        | 12 200 000        | 12 200 000        | 12 200 000        | 48 800 000        | 48 800 000        |   |
| 3  | Díjak, pótlékok, bírságok  | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 5 200 000         | 5 200 000         |   |
| 4  | Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 5  | Részvények, részesedések értékesítése                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 6  | Vállalat értékesítés, privatizáció                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 7  | Kezességvállalással kapcs. megtérülés                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 8  | <b>Saját bevételek összesen:</b>                                     | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>85 200 000</b> | <b>85 200 000</b> |   |
| 9  | <b>Saját bevételek 50 %-a</b>  | <b>10 650 000</b> | <b>10 650 000</b> | <b>10 650 000</b> | <b>10 650 000</b> | <b>10 650 000</b> | <b>10 650 000</b> | <b>42 600 000</b> | <b>42 600 000</b> |   |
| 10 | <b>Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.</b>                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 14 | Adott váltó  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 15 | Pénzügyi lízing  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 16 | Halasztott fizetés   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 17 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 18 | <b>Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.</b> | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása (tervezett)        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 22 | Adott váltó  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 23 | Pénzügyi lízing  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 24 | Halasztott fizetés   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 26 | <b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
| 27 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>           | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>21 300 000</b> | <b>85 200 000</b> | <b>85 200 000</b> |   |