

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024.(II.21.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2024.II.22-

Küldetés időpontja: 2024.02.21.
Közlés kezdő napja: 2024.02.22.
Hirdetmény levételének napja: 2024.03.07.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat
Érkezett: 2024-02-21
Szám: Önkormányzat 5-3/2024
Ügyintéző: KMF
Dokumentum száma:

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.)
önkormányzati rendelete
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1 056 847 000** 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 2024. 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 2024. 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 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Hatály: 2024.II.22-

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 jóváhagyatni.

12. §

(1) A cafetéria juttatás a 2024. évi cafetéria szabályzat szerint történik.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől alkalmazni kell.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


/: Ober Andrea :/
polgármester




/: Dr. Nagy István :/
jegyző



Záradék: Ezt a rendeletet 2024. február 21-én kihirdettem.


/: Dr. Nagy István :/
jegyző



**Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2024. évi tervezett
bevételei előirányzatai Ft-ban**

	A	B	C	D	E	F	G
	Bevétel megnevezése	Ro vat szá ma	Önkormányza t	Polgárm esteri Hivatal	Tipegő Bölcsőde	Sárszent mihályi Csicsergő Óvoda	Önkormán yzat összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1 11	101 801 126	-	-	-	101 801 126
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1 12	117 053 956	-	-	-	117 053 956
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1 13	108 239 025	-	-	-	108 239 025
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1 14	7 015 210	-	-	-	7 015 210
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1 15		-	-	-	-
6	Elszámolásból származó bevételek	B1 16	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működésének támogatása	B1 1	334 109 317	-	-	-	334 109 317
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B1 6	8 400 000	-	-	-	8 400 000
9	<i>ebből: társadalombiztosítás pü.alapjai (védőnő ell.fin.)</i>			-	-	-	-
10	<i>elkülönített állami pénzalapok (közfogl. tám.)</i>			-	-	-	-
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	342 509 317	-	-	-	342 509 317
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	-	-	-	-	-
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
14	vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	B3 4	9 000 000	-	-	-	9 000 000

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024.(II.21.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2024.II.22-

	A	B	C	D	E	F	G
15	gépjármű adók	B3 54	-	-	-	-	-
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55		-	-	-	-
17	Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb települési adók - talajterhelés , pótlék..)	B3 6	300 000	-	-	-	300 000
18	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000	-	-	-	9 300 000
19	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B4 01	-	-	-	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	300 000	-	-	-	300 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4 03	1 050 000	-	-	-	1 050 000
22	Tulajdonosi bevételek (önk.vagyon bérbeadása, vagyonkezelésbe adás)	B4 04		190 000	-	-	190 000
23	Ellátási díjak	B4 05	7 900 000	-	2 800 000	2 000 000	12 700 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	2 497 500	-	-		2 497 500
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	-	-	-	-	-
26	Kamatbevételek	B4 08	10 000	8 582	4 418	1 000	24 000
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09	-	-	-	-	-
28	Egyéb működési bevételek	B4 10	418 981	-	-	-	418 981
29	Egyéb működési bevételek	B4 11	10 000	-	-	319 282	329 282
30	Működési bevételek	B4	12 186 481	198 582	2 804 418	2 320 282	17 509 763
31	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	B6 4		-	-	-	-
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
33	Költségvetési bevételek	B1 - B7	363 995 798	198 582	2 804 418	2 320 282	369 319 080
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13	432 904 202	50 418	255 582	80 718	433 290 920
35	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B8 16	-	56 451 000	57 270 000	140 516 000	254 237 000
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	432 904 202	56 501 418	57 525 582	140 596 718	687 527 920
37	Finanszírozási bevételek	B8	432 904 202	56 501 418	57 525 582	140 596 718	687 527 920

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2024.(II.21.) önkormányzati rendelete

Hatály: 2024.II.22-

	A	B	C	D	E	F	G
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		796 900 000	56 700 000	60 330 000	142 917 000	802 610 000
A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.							

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadása előirányzatai intézményenként, kiadásnemenként részletezve Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Bölcsőde	Óvoda	Mindösszesen Önkormányzat
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	35 641 840	46 804 000	39 795 000	83 487 220	205 728 060
3	Normatív jutalmak	K1102	250 000	500 000	420 000	1 480 000	2 650 000
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	0	0	0	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	1 095 000	2 105 000	3 200 000
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 610 000	1 785 000	1 095 000	2 461 250	6 951 250
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	190 000	180 000	370 000
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	500 000	260 000	170 000	1 450 000
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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 021 840	49 589 000	42 855 000	89 883 470	220 349 310
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	0	840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0	0

	A	B	C	D	E	F	G
19	Külső személyi juttatások	K122	19 210 000	0	240 000	0	19 450 000
20	Személyi juttatások	K1	57 231 840	49 589 000	43 095 000	89 883 470	239 799 310
21	Szociális hozzájárulási adó	K213	7 465 600	6 630 000	5 500 000	11 518 000	31 113 600
22	Egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0
23	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K243	3 000	0		0	3 000
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 848 600	6 630 000	5 500 000	11 518 000	30 496 600
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 955 000	20 000	200 000	320 000	2 495 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 040 000	0	1 400 000	900 000	15 340 000
27	Készletbeszerzés	K31	14 995 000	20 000	1 600 000	1 220 000	17 835 000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 458 000	100 000	70 000	300 000	5 928 000
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	555 000	0		120 000	675 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 013 000	100 000	70 000	420 000	6 603 000
31	Közüzemi díjak	K331	16 720 000	0	2 500 000	4 000 000	23 220 000
32	Vásárolt ételmezés	K332	19 000 000	0	4 000 000	17 000 000	40 000 000
33	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 820 000	0	300 000	500 000	3 620 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335	646 500	0	0	0	646 500
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 725 000	185 000	200 000	2 535 000	6 645 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	8 909 000	91 000	500 000	2 330 000	11 830 000
38	Szolgáltatási kiadások	K33	51 820 500	390 000	7 500 000	26 365 000	86 075 500
39	Kiküldetések kiadásai	K341	440 000		20 000	100 000	560 000
40	Reklám és propaganda kiadások	K342	1 200 000	0	0	0	1 200 000
41	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	1 440 000	20 000	20 000	100 000	1 580 000

	A	B	C	D	E	F	G
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 159 279	70 000	2 495 000	7 428 000	29 152 279
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	3 821 260	15 000	50 000	13 530	3 899 790
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 622 539	85 000	2 545 000	7 441 530	70 694 069
48	Dologi kiadások	K3	134 891 039	481 000	11 735 000	35 546 530	182 653 569
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 belülré	K506	2 900 000	0	0	0	2 900 000
62	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcs nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0		0	0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	3 900 000	0	0	0	3 900 000
64	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
65	<i>ebből: általános tartalék</i>		20 000 000	0	0	0	20 000 000

	A	B	C	D	E	F	G
66	Ebből: Céltartalék (közmuvek vagyonekez.d, bérl.díja)		0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 800 000	0	0	0	26 800 000
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	0	0	0	4 700 000	4 700 000
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	0	0	0	1 269 000	1 269 000
75	Beruházások	K6	0	0	0	5 969 000	5 969 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	438 747 000	0	0	0	438 747 000
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	118 222 250	0	0	0	118 222 250
80	Felújítások	K7	556 969 250	0	0	0	556 969 250
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre	K83	0	0	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-kívülre	K89	0	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
84	Költségvetési kiadások	K1-K8	785 240 729	56 700 000	60 330 000	142 917 000	1 045 187 729
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

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2024.(II.21.) önkormányzati rendelete
 Hatály: 2024.II.22-

	A	B	C	D	E	F	G
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 659 271	0	0	0	11 659 271
89	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	254 237 000	0	0	0	254 237 000
90	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	265 896 271	0	0	0	265 896 271
92	Finanszírozási kiadások	K9	265 896 271	0	0	0	265 896 271
93	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	796 900 000	56 700 000	60 330 000	142 917 000	1 056 847 000
A kiadások mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.							

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2024. 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															
megnevezés	Bevételek															
	Személyi juttatások K1			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		
									B1	B3	B4	B6	B8			
Kötelező feladatok																
1	Önkormányzat	57 231	6 848	134 891	2 500	26 800	556 969	265 896	1 051 137	342 509	9 300 000	12 186	0	432 904	796 900	
		840	600	039	000	000	250	271	000	317	000	481	0	202	000	
2	Polgármesteri Hivatal	49 589	6 630	481 000			0		56 700	0	0	198 582	0	56 501	56 700	
		000	000					000	000					418	000	

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024.(II.21.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2024.II.22-

3	Típegő Bölcsőde	43 095 000	5 500 000	11 735 000			0		60 330 000	0	0 2 804 418	0	57 525 582	60 330 000
4	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda	89 883 470	11 518 000	35 546 530			5 969 000		142 917 000	0	0 2 320 282	0	140 596 718	142 917 000
5	Kötelező feladatok összesen:	239 799 310	30 496 600	182 653 569	2 500 000	26 800 000	562 938 250	265 896 271	1 045 187 729	342 509 317	17 509 763	0	687 527 920	802 610 000
6														
7														
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	0
1														
0														
Önként vállalt feladatok														
1									0			0		0
1									0			0		0
1	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
1	Mindösszes 3-en:	239 799 310	30 496 600	182 653 569	2 500 000	26 800 000	562 938 250	265 896 271	1 045 187 729	342 509 317	17 509 763	0	687 527 920	802 610 000
A mindösszesen sor nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.														

4. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2024. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel - kiadás szerinti bontásban Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek	rovat	2024.év eredeti előirányzat	Kiadások	rovat	2024.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1 11	101 801 126	Személyi juttatások	K 1	239 799 310
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1 12	117 053 956	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K 2	30 496 600
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1 13	108 239 025	Dologi kiadások	K 3	182 653 569
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1 14	7 015 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	2 500 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1 15	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K 5	26 800 000
7	Elszámolásból származó bevételek	B1 16	-			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B1 6	8 400 000			
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	B6 4	-			
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		-			
11	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000			
12	Működési bevételek	B4	17 509 763			
13	Költségvetési működési célú bevételek		369 319 080	Költségvetési működési célú kiadások		482 249 479
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	-	Beruházások	K 6	5 969 000
15	Felhalmozási bevételek	B5	-	Felújítások	K 7	556 969 250
16			-	Egyéb felhalmozási kiadások	K 8	-
17	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		-	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		562 938 250
18	Pénzmaradvány	B8 13	433 290 920	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024.(II.21.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2024.II.22-

	A	B	C	D	E	F
19	Egyéb finanszírozási bevételek		-	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlekezés)		11 659 271
20	Finanszírozási bevételek		433 290 920	Finanszírozási kiadások		11 659 271
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		802 610 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 056 847 000

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2024. évi
 beruházások, felújítások tervezett kiadásai Ft-ban**

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Polgármester i Hivatal	Önkormány- zat	Mindösszesen n Önkormány- zat
1	<i>Honlap fejlesztés</i>				2 000 000	
2	<i>Óvoda játszóudvar kialakítása</i>	2 500 000				
3	<i>Érintésvédelem kialakítása</i>	300 000				
4	<i>Tűzjelzőrendszer felújítása</i>		300 000			
5						
6	Beruházások összesen k7	2 800 000	300 000	0	2 000 000	5 100 000
7	<i>Csapadékvíz elvezetés Hársfa-Kossuth -Fő</i>				284 699 000	
8	<i>Arany J-Domb utca felújítás</i>				2 000 000	
9	<i>Egyéb utak tervezéshez önrész</i>				2 000 000	
10	<i>Vis maior önrész</i>				3 000 000	
11						
12						
13	Felújítások összesen:	0	0	0	291 699 000	291 699 000
14	Beruházás, felújítás mindösszesen:	2 800 000	300 000	0	293 699 000	296 799 000

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Cím	Munkakör	Létszám
2	Sárszentmihály Községi Önkormányzat	polgármester	1,00
3		HSG	1,00
5		családsegítő	1,00
		közművelődés - könyvtár	1,00
		tanya és falugondnok	1,00
6		takarító	1,00
7	Sárszentmihály Községi Önkormányzat összesen:		6,00
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	5,00
15		óvodapedagógusok munkáját segítők	8,00
16		takarító, tálaló	2,00
16	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda összesen:		15,00
17	Sárszentmihály Községi Önkormányzat mindösszesen:		35,00
18	Közmunka keretében foglalkoztatottak		9,00

Sárszentmihály Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Tárgyév	2025	2026	2027	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.