

1. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzat bevételeinek részletezése
 - 1/A. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése
 2. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzat kiadásainak részletezése
 3. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi egyéb NEVESÍTETT felhalmozási kiadásai (Forintban)
 4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi létszámadatai
 5. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási terve (Forintban)
 6. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi mérleg (Forintban)
 7. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
 8. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)
1. számú függelék a saját bevételek várható alakulásáról
 2. számú tájékoztató tábla: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai (ezer Forintban)

1. számú melléklet:
Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(Forintban)

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	Rovat:	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
1. Önkormányzat				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			348 951 774	501 982 326
1. Működési bevételek	B4		67 118 014	67 508 764
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			71 700 000	71 700 000
2.1 Helyi adók	B34		63 500 000	63 500 000
2.2 Átengedett központi adók	B354		6 500 000	6 500 000
2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	B36		1 700 000	1 700 000
3. Működési támogatások	B11		186 291 612	190 758 229
3.1 Normatív hozzájárulások	B111		186 291 612	190 758 229
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	B115			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			-	-
4. Egyéb működési bevételek	B63		23 842 148	32 015 333
4.1 Támogatás értékű működési bevételek	B63		23 842 148	32 015 333
<i>ebből: társadalombiztosítástól kapott</i>	B63		22 500 000	22 500 000
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson				
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések				
5. Hitelfelvétel:				140 000 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			225 311 295	226 330 961
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			-	-
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			225 311 295	226 330 961
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73		62 051 914	63 071 580
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3.3 Pénzmaradvány	B8131		163 259 381	163 259 381
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK				
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
V. IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS				
1.1. Cím összesen			574 263 069	728 313 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			574 263 069	728 313 287

2. számú melléklet:

Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

(Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	Rovat:	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
1. Önkormányzat				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		325 294 857	353 242 513
	1. Személyi juttatások	K1	71 339 575	93 182 567
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 382 868	11 982 868
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	167 315 852	171 140 354
	4. Egyéb működési kiadások	K5	69 564 184	63 087 584
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	K506	43 885 044	53 471 507
	4.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	K511	11 830 000	9 310 000
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4	13 849 140	13 849 140
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			33 253
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	6. Működési kamatkidadások		-	-
	7. Tartalék	K512	6 692 378	272 824
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		184 824 638	303 965 388
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	84 207 938	69 807 938
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	100 616 700	93 616 700
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		-	540 750
	3.1 Finanszírozási kiadás		-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			540 750
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	4. Felhalmozási kamatkidadások			
	5. Felhalmozási céltartalék		-	140 000 000
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		-	6 961 811
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások			6 961 811
	V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS		64 143 574	64 143 575
	1.1 Cím összesen		574 263 069	728 313 287
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		574 263 069	728 313 287

3. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi egyéb NEVESÍTETT felhalmozási kiadásai (Forintban)

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.
Településközpont felújítása	7 261 100 Ft
MFP - Védőnői eszközök	2 409 382 Ft
MFP - Óvoda fejlesztés	20 792 089 Ft
MFP - Óvoda udvar fejlesztés	4 999 330 Ft
MFP – Járdaépítés	4 874 476 Ft
MFP – Temetőfejlesztés, ravatalozó	27 987 173 Ft
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00037 - Orvosi rendelő felújítása projekt	258 309 414 Ft
Műfüves pálya MLSZ önerő	3 850 000 Ft
VP - Kovácsműhely	5 347 388 Ft
Közüvilágítás bővítés - faluközpont	1 943 100 Ft
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00012-A helyi identitás és kohézió erősítése Sárosd térségében bér	3 048 000 Ft
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00012-A helyi identitás és kohézió erősítése Sárosd térségében rendezvény	1 000 000 Ft
EFOP-2.4.1-16-2017-00080 Lakhatási célú beruházások megvalósítása Sárosdon	2 923 750 Ft
2020. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen	344 745 202

4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi létszámadatai

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 20120. évre	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Átlagos létszám 2020. évre
Önkormányzat	1,00	1,00	14,00	14,00	2,00	2,00	17,00	17,00
Közhasznú foglalkoztatott					70,00	70,00	70,00	70,00
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	14,00	14,00	72,00	72,00	87,00	87,00

Kötelező feladatok:

011130

066020

074032

072111

082091

084042

096015

013320

041233

Összesen:

Létszám:

1

2

2

2

2

1

6

1

70

87

5. számú melléklet:
Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2020. ÉV
(Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézmény működési bevétel	5 625 730	5 625 731	5 625 730	5 625 730	5 625 731	5 625 730	5 625 730	5 625 731	5 625 730	5 625 730	5 625 731	5 625 730	67 508 764
2. Helyi adó	350 000	350 000	30 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	30 000 000	350 000	350 000	350 000	63 500 000
3. Átengedett központi adók	100 000	100 000	100 000	2 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000	100 000	100 000	100 000	6 500 000
4. Bíróságok, politikák, egyéb sajátos bevételek	20 000	20 000	20 000	750 000	20 000	20 000	20 000	20 000	750 000	20 000	20 000	20 000	1 700 000
5. Központi költségvetési támogatás	15 524 301	15 524 302	15 524 303	15 524 304	15 524 305	15 524 306	16 268 735	16 268 734	16 268 735	16 268 734	16 268 735	16 268 735	190 758 229
6. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek													0
7. Támogatásértéki bevételek													0
működési célra	1 986 845	1 986 845	1 986 845	1 986 845	1 986 845	1 986 845	3 349 043	3 349 044	3 349 043	3 349 044	3 349 044	3 349 045	32 015 333
felhalmozási célra													0
8. Átvett pénzeszközök													63 071 580
9. Pénzmaradvány			163 259 381		62 051 914	1 019 666							163 259 381
10. Felhalmozási célú hitelek													140 000 000
Bevételek összesen	23 606 876	23 606 878	216 516 259	27 036 879	85 658 795	24 626 547	25 713 508	25 713 509	58 693 508	25 713 508	25 713 510	165 713 510	728 313 287
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi juttatások, munkaadó járulékok	8 763 786	8 763 786	8 763 786	8 763 787	8 763 786	8 763 786	8 763 787	8 763 786	8 763 786	8 763 786	8 763 787	8 763 786	105 165 435
dolgozói kiadások	7 261 696	8 261 697	16 261 696	16 261 696	17 261 696	16 261 696	14 261 696	16 261 696	15 261 697	15 261 696	14 261 696	14 261 696	171 140 354
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
2. Segélyezés	1 154 095	1 154 096	1 154 097	1 154 098	1 154 099	1 154 100	1 154 101	1 154 102	1 154 103	1 154 038	1 154 105	1 154 106	13 849 140
3. Működési célra adott támogatások	231 793	231 792	5 231 792	8 265 045	5 231 793	7 231 792	5 231 792	8 231 792	5 231 792	6 231 792	6 231 792	5 231 793	62 814 760
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai				69 807 938		540 750		93 616 700					163 965 388
5. Intézményfinanszírozás	5 345 297	5 345 298	5 345 299	5 345 300	5 345 301	5 345 302	5 345 303	5 345 304	5 345 305	5 345 251	5 345 307	5 345 308	64 143 575
6. Hitelezésköltségek													0
7. Tartalékok									272 824				140 272 824
8. Megelőlegzés	6 961 811												6 961 811
Kiadások összesen	22 756 667	23 756 669	36 756 670	109 597 864	37 756 675	39 297 426	34 756 679	133 373 390	36 029 507	36 756 563	35 756 687	174 756 689	728 313 287
Havi halmozott eltérés	850 209	700 418	180 460 007	97 899 022	145 801 142	131 130 263	122 087 092	14 427 221	37 091 222	26 048 167	16 004 990	6 961 811	

6. számú melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi mérleg (Főnyitban)

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	2020. évi tervezett el.	Megnevezés	2020. évi tervezett el.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	325 294 857	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	348 951 774
1. Személyi juttatások	71 339 575	1. Működési bevételek	67 118 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 352 868	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	71 700 000
3. Dologi és egyéb felhalmozási kiadások	167 315 852	2.1. Helyi adók	64 700 000
4. Egyéb működési kiadások	69 564 184	2.1.1. Iparűzési adó	40 000 000
4.1. Támogatásértéki működési kiadások	43 885 044	2.1.2. Talajterhelési díj	1 200 000
4.2. Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről	11 630 000	2.1.3. Kommunális és földadók	23 500 000
4.3. Átmeneti, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13 849 140	2.1.4. Termelői ártámogatás	6 500 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	2.2. Átmeneti központi adók	-
6. Működési kamattartalékok	-	2.2.1. Személyi juttatás (8 %)	-
7. Tartalékok	6 092 378	2.2.2. SZJA normatív működés	-
		2.2.3. Gépjárműadó (40 - 3)	6 500 000
		2.3. Birtokadók, pótlékok, egyéb sajátos bev.	500 000
		3. Működési támogatások	186 291 612
		3.1. Normatív hozzájárulások	-
		3.2. Kiszámlázott előirányzatok működési célúak	-
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
		3.4. Normatív kiutalt felhalmozási támogatások	-
		4. Egyéb működési bevételek	23 842 148
		4.1. Támogatás értéki működési bevételek	23 842 148
		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
		4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-
		4.4. Előző évi költségvetési megnevezés, visszatérítések	-
		5. Helyi adók	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	184 824 638	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	225 311 295
1. Beruházási kiadások - IFA-val	84 207 938	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
2. Felújítási kiadások - IFA-val	100 616 700	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-
3.1. Felhalmozási kiadások	-	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	-
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről	-	2. Felhalmozási támogatások	-
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	2.1. Kiszámlázott előirányzatokból fejlesztési célúak	-
4. Felhalmozási kamattartalékok	-	2.2. Felújítási célú támogatások	225 311 295
5. Felhalmozási célú támogatások	140 000 000	3. Egyéb felhalmozási bevételek	62 051 914
		3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	-
		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	163 259 381
		3.3. Értékpapír bevételek	-
III. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA TÖRLESTÉSE	6 961 811	III. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE	-
1. Állap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	IV. PÉNZFORGALOM NEM KÜLÖNBEVÉTELEK	-
2. Egyéb pénzforgalmi nemkülső kiadások	-	1. Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	510 119 495	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	574 263 069
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALA TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK	64 143 574	V. IRÁNYÍTÓ SZERV TÖBBLÉTELE KAPOTT TÁMOGATÁS	574 263 069
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTELE FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NEM KÜLÖNBEVÉTELEK	-
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-	V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYAINAK, PÉNZMARADVÁNYAINAK ÉS VALLALKOZÁSI MARADVÁNYAINAK IGÉNYBEVÉTELE	-
1. Működési célú kiadások	-	1. Működési célra	-
2. Felhalmozási célú kiadások	-	2. Felhalmozási célra	-
VII. HITELEK TÖRLESTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	-	D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZESEN KÜLSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevétele kiadásai	-	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSENEK BEVÉTELE	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevétele kiadásai	-	1. Működési célú bevételek	-
	-	2. Felhalmozási célú bevételek	-
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	-	VII. HITELEK TÖRLESTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS BEVÉTELEI	-
	-	1. Működési célú hitel törlesztése és kölcsönbevétele kiadásai	-
	-	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kölcsönbevétele kiadásai	-

7. számú melléklet: Szécsény Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előirányzatok és kiadások

Száma	Száma	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb közpénz kiadások	4. Tárgyi eszköz kiadások, beruházások	5. Szociális kiadások	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Egyéb kiadások ÁFA-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Törlesztések	10. Irányított szervezetek által támogatott kiadások	Költségvetési kiadások összesen	1. Növekedési kiadások	2. Egyéb működési bevételek (juttatásai)	3. Felhalmozási és előirányzatok	4. Egyéb kiadások	5. Helyi önkormányzatok	6. Pénzüsműveletek	Költségvetési bevételek összesen
01-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	17 773 811	2 340 017	24 807 000	24 807 000					140 000 000		164 837 000	11 596 000	222 773 562				163 259 381	160 825 135
02-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	21 048 868	2 968 513	24 318 232	24 318 232							47 989 083	139 208 764	222 773 562				163 259 381	12 772 100
03-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	11 954 562	2 092 118	23 514 000	23 514 000							124 882 070	139 208 764	222 773 562				163 259 381	47 989 083
04-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	21 842 862	1 050 000	3 884 000	3 884 000							119 758 844	139 208 764	222 773 562				163 259 381	53 751 468
05-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	200 000		36 545 000	36 545 000							8 100 000	139 208 764	222 773 562				163 259 381	36 745 000
06-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások			8 100 000	8 100 000							36 745 000	139 208 764	222 773 562				163 259 381	8 100 000
07-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások											56 884 188	139 208 764	222 773 562				163 259 381	262 456 229
08-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások											30 387 733	139 208 764	222 773 562				163 259 381	2 660 267
09-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	3 541 556	672 287	15 684 140	15 684 140							11 043 093	139 208 764	222 773 562				163 259 381	1 200 000
10-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	8 018 465	1 350 000	1 461 000	1 461 000							1 500 000	139 208 764	222 773 562				163 259 381	12 044 140
11-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások											12 649 140	139 208 764	222 773 562				163 259 381	5 515 333
12-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	4 461 556										4 461 556	139 208 764	222 773 562				163 259 381	331 500
13-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások											2 440 000	139 208 764	222 773 562				163 259 381	
14-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások											640 720	139 208 764	222 773 562				163 259 381	
15-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások											2 888 325	139 208 764	222 773 562				163 259 381	
16-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	1 501 000	304 324	7 000 000	7 000 000							10 117 818	139 208 764	222 773 562				163 259 381	9 503 318
17-90	Önkormányzat általános költségvetési kiadások	2 557 750	464 168										139 208 764	222 773 562				163 259 381	

8. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása

Sorszám:	Megnevezés:	2020	2021	2022	2023
1	Helyi adók:	63 500 000	65 600 000	67 700 000	69 700 000
1/1	- helyi iparüzési adó	40 000 000	41 000 000	42 200 000	43 000 000
1/2	- kommunális adó, földadó	23 500 000	24 600 000	25 500 000	26 700 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítése				
3	Hozam- és kamatbevételek				
4	Tulajdonosi bevételek	12 300 000	15 200 000	15 800 000	16 200 000
5	Bírság, pótlék díjbevételek, talajterhelési díj	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 900 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Összesen:	77 500 000	82 550 000	85 300 000	87 800 000
	Saját bevétel 50%-a a stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdése szerint:	38 750 000	41 275 000	42 650 000	43 900 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerint				
7	HUF-ban felvett beruházási hitel	140 000 000			
	Összesen:	140 000 000			
	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség:	0	3 724 000	7 937 791	20 297 069

1.számú függelék

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek (Ft-ban):

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adóssági keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően.			
			1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
Helyi adók	1	63 500 000	65 595 500	67 691 000	69 700 000	266 486 500
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 700 000	1 756 100	1 812 200	1 900 000	7 168 100
Tulajdonosi bevételek	4	12 344 622	15 200 000	15 800 000	16 200 000	59 544 622
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	77 544 622	82 551 600	85 303 200	87 800 000	333 199 222
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	38 772 311	41 275 800	42 651 600	43 900 000	166 599 611
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19					0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		3 724 000	7 937 791	20 297 070	31 958 861
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	3 724 000	7 937 791	20 297 070	31 958 861
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	38 772 311	37 551 800	34 713 809	23 602 930	134 640 750

2. számú tájékoztató tábla
 Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZATA
 KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2020. ÉV
 (Ezer Forintban)

Adónem	Közzvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

1/A. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Polgármesteri HIVATAL	Ft	Ft
Központi irányítószervi támogatás	64 143 574	64 143 575
Működési bevételek összesen:	64 143 574	64 143 575
Szakfeladaton bevételek összesen:	64 143 574	64 143 575
Illetmények	38 556 000	38 106 000
Illetménykiegészítések		
Béren kívüli juttatás	2 000 000	1 950 000
jutalom túlmunkáért	3 213 833	3 213 833
Közlekedési költségterítés		200 000
Egyéb személyi juttatások	650 000	600 000
Külső személyi juttatások		350 000
Személyi juttatások összesen:	44 419 833	44 419 833
Munkaadókat terhelő járulékok	7 773 471	7 773 471
Munkaadókat terhelő járulékok:	7 773 471	7 773 471
védőszemüveg, munkaruha	393 700	393 700
Üzemeltetési anyagok	866 142	866 142
Informatikai szolgáltatás	1 795 891	1 195 891
Kommunikációs szolgáltatás	259 843	259 843
Közüzem díjak	1 480 315	1 280 315
kisértékű tárgyi eszközök		
Karbantartás, kisjavítás	314 961	314 962
Bérleti és lízingdíjak	1 023 622	723 622
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 290 000	400 000
Egyéb szolgáltatások	2 230 000	4 215 000
Általános forgalmi adó:	1 645 796	1 645 796
Kiküldetés	150 000	150 000
Egyéb dologi kiadások (tanfolyam, képzés),		5 000
Dologi kiadások összesen:	11 450 270	11 450 271
Tárgyi eszköz beszerzés:	500 000	500 000
Beruházási kiadások:	500 000	500 000
Szakfeladaton kiadások összesen:	64 143 574	64 143 575
Bevételek összesen:	64 143 574	64 143 575
Kiadások összesen:	64 143 574	64 143 575
Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0