

Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(ezer Forintban)

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	Rovat:	2019. évi eredeti el.
1. Önkormányzat			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			357 917 874
1. Működési bevételek	B4		67 706 576
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			62 500 000
2.1 Helyi adók	B34		56 000 000
2.2 Átengedett központi adók	B354		6 000 000
2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	B36		500 000
3. Működési támogatások	B11		161 127 981
3.1 Normatív hozzájárulások	B111		161 127 981
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	B115		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			-
4. Egyéb működési bevételek	B63		46 583 317
4.1 Támogatás értékű működési bevételek	B63		46 583 317
<i>ebből: társadalombiztosítástól kapott</i>	B63		22 000 000
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések			
5. Hitelfelvétel:			20 000 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			508 495 685
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52		
3. Egyéb felhalmozási bevételek			508 495 685
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73		166 964 051
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.3 Pénzmaradvány	B8131		341 531 634
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK			
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
V. ÍRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
1.1. Cím összesen			866 413 559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			866 413 559

Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)			
Cím- szám	KIADÁSOK	Rovat:	2019. évi eredeti ei.
1. Önkormányzat			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			313 344 091
1. Személyi juttatások	K1		70 944 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2		13 834 201
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3		131 370 678
4. Egyéb működési kiadások	K5		64 453 311
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	K506		45 871 016
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	K511		4 930 295
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4		13 652 000
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
5. Elvonások és befizetések			
6. Működési kamatkiadások			
7. Tartalék	K512		32 741 276
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			490 328 148
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		350 383 377
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			117 111 771
3. Egyéb felhalmozási kiadások			22 833 000
3.1 Finanszírozási kiadás			22 833 000
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
4. Felhalmozási kamatkiadások			
5. Felhalmozási céltartalék			
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			-
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások			
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS			62 741 320
1.1 Cím összesen			866 413 559
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			866 413 559

3. számú melléklet:
Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2019. ÉV
(ezer Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	8 228 847	8 228 848	8 228 849	8 228 850	8 228 784	8 228 852	8 228 853	8 228 854	8 228 855	8 228 856	8 228 857	8 228 858	98 746 163
2. Helyi adó	440 000	440 000	32 650 000	430 000	380 000	380 000	380 000	380 000	28 670 000	550 000	380 000	380 000	65 460 000
3. Átengedett központi adók	100 000	100 000	100 000	2 550 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 450 000	100 000	100 000	100 000	6 000 000
4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	10 000	10 000	225 000	5 000	10 000	9 000	5 000	189 000	9 000	9 000	9 000	500 000
5. Központi költségvetési támogatás	15 447 450	15 447 451	15 447 452	15 447 453	15 447 454	15 447 455	15 447 456	15 447 467	15 447 458	15 447 459	15 447 460	15 447 461	185 369 476
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
7. Támogatásértékd bevételek													0
működési célra	4 365 192	4 365 193	4 365 194	4 365 195	4 365 196	4 365 135	4 365 198	4 365 199	4 365 200	4 365 201	4 365 202	4 365 203	52 382 308
felhalmozási célra						14 790 124							14 790 124
8. Átvett pénzeszközök													228 296 492
9. Pénzmaradvány			330 998 089		228 296 492								330 998 089
10. Hitei			20 000 000										200 300 000
Bevételek összesen	28 591 489	28 591 492	411 799 584	31 246 498	256 822 926	43 321 566	28 530 507	208 826 520	59 350 513	28 700 516	28 530 519	28 530 522	1 182 842 652
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellelű kifiz., munkaadói járulékok	9 915 623	9 915 624	9 915 625	9 915 626	9 915 627	9 915 564	9 915 629	9 915 630	9 915 631	9 915 632	9 915 633	9 915 634	118 987 478
dologi kiadások	21 768 290	21 768 291	21 768 292	21 768 293	21 768 294	21 768 295	21 768 304	21 768 297	21 768 298	21 768 299	21 768 300	21 768 301	261 219 554
ellátottak pénzpenzi juttatásai													0
Segélyezés	1 137 667	1 137 667	1 137 663	1 137 667	1 137 667	1 137 667	1 137 667	1 137 667	1 137 667	1 137 667	2 397 667	1 137 667	14 912 000
3. Működési célra adott támogatások	10 704 787	10 704 788	10 704 789	10 704 790	10 704 791	10 704 792	10 704 736	10 704 794	10 704 165	10 704 796	10 704 797	10 704 798	128 456 823
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			93 700 807	22 804 171	133 908 570	3 800 000		94 307 600	76 035 764	22 804 171			447 361 083
5. Hittőlesztések					200 000 000	1 861 521							201 861 521
6. Tartalékok													10 044 193
Kiadások összesen	43 526 367	43 526 370	137 227 176	66 330 547	377 434 949	49 187 839	43 526 336	137 833 988	119 561 525	66 330 565	44 786 397	53 570 593	1 182 842 652
Havi halmozott eltérés	-14 934 878	-29 869 756	244 702 652	209 618 603	89 006 580	83 140 307	68 144 478	139 137 010	78 925 998	41 295 949	25 040 071	0	0

4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmi mérleg (Forintban)

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Személyi juttatások	461 907 984	1. Működési bevételek	408 457 947
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 728 276	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	98 746 163
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 259 202	2.1 Helyi adók	71 960 000
4. Egyéb működési kiadások	261 219 554	2.1.1 Iparüzési adó	65 460 000
4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	71 656 759	2.1.2 Talajterhelési díj	44 460 000
4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre	49 020 964	2.1.3 kommunális és földadó	
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 723 795	2.1.4 termőföld bérbead. Szja.	
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	14 912 000	2.2 Átengedett központi adók	21 000 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)	
6. Működési kamatkiadások		2.2.2 SZJA normatív módon	6 000 000
7. Tartalék	10 044 193	2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)	
		2.3 Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	6 000 000
		3. Működési támogatások	500 000
		3.1 Normatív hozzájárulások	185 369 476
		3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	
		3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
		3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	185 369 476
		4. Egyéb működési bevételek	-
		4.1 Támogatás értékű működési bevételek	-
		4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	52 382 308
		4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	52 382 308
		4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések	
		5. Hitefelvétel	
III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	649 222 604	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	574 084 705
ebből: Európai Unios forrásból megvalósított	357 410 374	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
ebből: Európai unios forrásból megvalósított	89 950 709	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		2. Felhalmozási támogatások	-
3.1 Finanszírozási kiadás	201 861 521	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre	201 861 521	2.2 Fejlesztési célú támogatások	
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	3. Egyéb felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási kamatkiadások		3.1 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	574 084 705
5. Felhalmozási céltartalékok		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	243 086 616
		3.3 Pénzmaradvány	-
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	6 445 119	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)		982 542 652	
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOL		C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
		V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	

E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás kiadása	
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-

1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	200 300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	200 300 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV.+VI.+VII.)	200 300 000

Kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként

Szakfeladat	Szakfeladati megnevez.	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb központi kiadások	4. Típusos, értékes támogatások	5. Kamat kiadások	6. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Tartalék	10. Ismnyitott szervezetek adott támogatása	Költségvetési kiadások összesen	1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek (az árbev. bevételek)	3. Felhalmozási bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	Hitelesítési	6. Pénzüsművelet	Költségvetési bevételek összesen
1. Magyarországi Önkormányzat	Kormányzati funkciók összesen:	17 259 202	17 259 202	251 218 554	59 744 759	-	14 912 000	357 410 374	89 950 709	200 306 640	10 044 193	65 265 945	1 182 842 652	171 731 588	235 746 359	-	243 066 616	200 300 000	330 998 009	1 182 842 652
		101 728 276	17 259 202	251 218 554	59 744 759	-	14 912 000	357 410 374	89 950 709	200 306 640	10 044 193	65 265 945	1 182 842 652	171 731 588	235 746 359	-	243 066 616	200 300 000	330 998 009	1 182 842 652
		101 728 276	17 259 202	251 218 554	59 744 759	-	14 912 000	357 410 374	89 950 709	200 306 640	10 044 193	65 265 945	1 182 842 652	171 731 588	235 746 359	-	243 066 616	200 300 000	330 998 009	1 182 842 652
Összesen					7 723 795								7 723 795							

6. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)

	2019. évi módosított:	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	98 746 163	69 000 000	71 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	65 460 000	67 620 180	69 780 360
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	500 000	516 500	533 000
átengedett központi adók	6 000 000	6 198 000	6 396 000
Működési támogatások	185 369 476	191 486 668	197 603 861
Egyéb működési bevételek	52 382 308	54 110 924	55 839 540
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Likviditási hitel	200 300 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 757 947	388 932 272	401 152 762
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	101 728 276	105 085 309	108 442 342
Munkaadókat terhelő járulékok	17 259 202	17 828 756	18 398 309
Dologi kiadások	261 219 554	111 200 000	112 100 000
Egyéb működési kiadások	63 189 878	46 200 000	47 100 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 912 000	15 404 096	15 896 192
Hiteltörlesztés	201 861 521		
Tartalék	10 044 193		
Felügyeleti szervi kiadás (Hivatalnak)	65 266 945	64 000 000	65 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	735 481 569	359 718 161	366 936 844
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	243 086 616		
Pénzmaradvány	330 998 089	22 000 000	23 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	574 084 705	22 000 000	23 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	357 410 374	17 462 738	21 078 005
ebből: Úniós forrásból megvalósuló			
Felújítások	89 950 709	33 751 373	36 137 913
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	447 361 083	51 214 111	57 215 918
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 182 842 652	410 932 272	424 152 762
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 182 842 652	410 932 272	424 152 762

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási
tevékenység kormányzati funkció2019. évi
előirányzatMódosított
előirányzat

Polgármesteri HIVATAL	Ft	Ft
Központi irányítószervi támogatás	62 741 320	65 266 945
Átvett pénzeszközök	0	7 749 542
Pénzmaradvány	0	3
Működési bevételek összesen:	62 741 320	73 016 490
Szakfeladaton bevételek összesen:	62 741 320	73 016 490
Illetmények	36 055 848	35 068 028
Illetménykiegészítések		
Béren kívüli juttatás	2 000 000	300 000
juttalom túlmunkáért	4 696 218	11 356 850
Teljesítményértékelés fedezete		
Egyéb személyi juttatások		4 825 416
Személyi juttatások összesen:	42 752 066	51 550 294
Munkaadókat terhelő járulékok	8 336 653	8 813 595
Munkaadókat terhelő járulékok:	8 336 653	8 813 595
védőszemüveg, munkaruha	314 961	611 961
Üzemeltetési anyagok	826 772	681 049
Informatikai szolgáltatás	62 992	462 992
Kommunikációs szolgáltatás	215 968	665 968
Közüzem díjak	1 299 213	1 159 213
vásárolt élelmezés		110 000
Karbantartás, kisjavítás	354 331	54 331
Bérleti és lízingdíjak	551 181	1 209 904
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		600 000
Egyéb szolgáltatások	3 958 268	4 447 268
Általános forgalmi adó:	1 418 915	1 418 915
Kiküldetés	650 000	280 000
kamatkiadás		10 000
egyéb dologi kiadások:		101 000
Dologi kiadások összesen:	9 652 601	11 812 601
Tárgyi eszköz beszerzés:	2 000 000	840 000
Beruházási kiadások:	2 000 000	840 000
Szakfeladaton kiadások összesen:	62 741 320	73 016 490
Bevételek összesen:	62 741 320	73 016 490
Kiadások összesen:	62 741 320	73 016 490
Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0