

Bevételek:

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a:
1. Működési pénzeszköz átvétel		47 588 742	52 382 308	36 813 249	70,28
2. Közhatalmi bevételek		62 500 000	71 960 000	83 745 709	116,38
3. Működési bevételek		66 681 151	98 746 163	57 094 094	57,82
4. Tárgyeszköz értékesítése					
5. Felhalmozási pénzeszköz átvétel:		166 984 051	228 296 492	216 569 930	94,86
6. Költségvetési támogatás		161 127 981	185 369 476	185 369 476	100,00
7. Felhalmozási célú központi támogatás			14 790 124	14 790 124	100,00
8. Finanszírozás bevételei		20 000 000	200 300 000	189 226 087	94,47
9. Pénzmaradvány igénybevétele		341 531 634	330 998 089	330 998 089	100,00
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés				6 961 811	
Bevételek összesen:		866 413 559	1 182 842 652	1 121 568 569	94,82

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a:
1. Személyi juttatások	70 944 625	101 728 276	95 713 521	94,09
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 834 202	17 259 202	15 914 716	92,21
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	131 370 677	260 769 554	218 105 646	83,64
4. Kamatkiadások		450 000	69 318	15,40
5. Elvonások és befizetések		5 620 088	5 608 553	99,79
6. Támogatás értékű működési kiadások	46 549 435	43 400 876	32 609 227	75,13
7. Működési célú pe. Átadás ÁH-n kívül	4 930 295	4 930 295	4 123 038	83,63
8. Kamatmentes tám. Háztartásoknak		2 793 500	2 487 412	89,04
9. Társ. És szoc. pol. Juttatások	13 652 000	14 912 000	6 972 601	46,76
10. Intézményi beruházási kiadások:	467 495 148	357 410 374	283 300 520	79,26
11. Felújítás		89 950 709	50 775 040	56,45
12. Hiteltörlesztés	22 833 000	201 861 521	192 059 087	95,14
13. Intézményfinanszírozás	62 741 320	65 266 945	65 266 945	100,00
14. Megelőlegezés visszafizetése		6 445 119	6 445 119	100,00
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	32 062 857	10 044 193		
Kiadások összesen:	866 413 559	1 182 842 652	979 450 743	82,80

2019. évi Maradvány-kimutatás a beszámoló 07/A.sz. űrlapja alapján

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	594 382 582
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	715 679 592
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 297 010
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	527 185 987
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	263 771 151
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	263 414 836
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	142 117 826
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	142 117 826
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 669 732
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	105 448 094
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sárospatak Nagyközség Önkormányzat 2019. évi részletes mérlege (ezer Ft)

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek		
3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	A/I. Immateriális javak	0	0
5	Ingatlanok	1 380 491	1 409 672
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 139	12 186
7	Tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások	61 969	324 505
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 455 599	1 746 363
11	Tartós részesedés	9 180	9 180
12	Értékpapír	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
14	A/III. Befektetett pü. eszközök összesen	9 180	9 180
15	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
16	A.) Nemzeti vagyonba tart. Befekt. Eszközök	1 464 779	1 755 543
17	Vásárolt készletek	96	3 156
18	Követelés fejében átvett készletek		
19	Egyéb készletek		
20	Befejezetlen term., félkész term.		
21	Állatok		
22	B/I. Készletek összesen	96	3 156
23	Nem tartós részesedések		
24	Forg. Célú hitelvisz.értékpapírok		
25	B/II. Értékpapírok összesen	0	0
26	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	96	3 156
27	Hosszú lejáratú betétek		
28	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	213	201
29	Forintszámlák	38 193	33 769
30	Kincstári számlák	303 867	129 208
31	Idegen pénzeszközök		
32	C.) Pénzeszközök összesen	342 273	163 178
33	Követelések támogatási bevételre	2 255	4 432
34	Követelések felhalmozási bevételre		
35	Követelés közhatalmi bevételre	2 888	25 939
36	Követelés működési bevételre	12 152	31 381
37	Követelés felhalmozási bevételre		
38	Követelés átvett működési pénzeszközre		
39	Követelés átvett felhalmozási pénzeszközre		
40	Követelés finanszírozási bevételre	80	2 409
41	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 375	64 161
42	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		3 490
43	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	28 728	18 819
44	D.) Követelések összesen:	46 103	86 470

Sárosd Önkormányzat vagyonkimutatása (2019.12.31.)

Ft

Megnevezés:	Immateriális javak:	Ingatlanok:	Gépek, berend., felsz.:	Járművek:	Tenyészállatok:	Beruházások:	Átadott eszközök:	Összesen:
Tárgyévi nyitó:	0	1 644 010 766	36 003 398		0	61 968 982		1 741 983 146
Bruttó növekedés összesen:	0	42 985 829		0	0	305 522 142		348 507 971
Bruttó csökkenés összesen:	0			0	0	42 985 829		42 985 829
Bruttó érték összesen:	0	1 686 996 595	36 003 398	0	0	324 505 295	0	2 047 505 288
Értécsökkenés nyitó:	0	263 520 023	22 864 625	0	0	0		286 384 648
Értécsökkenés növekedés:	0	13 804 907	952 561	0	0	0		14 757 468
Értécsökkenés csökkenése:	0	0	0	0	0	0	0	0
Értécsökkenés összesen:	0	277 324 930	23 817 186	0	0	0	0	301 142 116
Eszközök nettó értéke:	0	1 409 671 665	12 186 212	0	0	324 505 295	0	1 746 363 172
0-ig leírt eszközök bruttó:		1 237 000	11 447 144	0	0	0	0	12 684 144

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi pénzforgalmi jelentése Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.(Ft)	Módosított ei.(Ft)	Teljesítés(Ft)
1.	Személyi juttatások	70 944 625	101 728 276	95 713 521
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 834 202	17 259 202	15 914 716
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 370 677	260 769 554	218 105 646
4.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	51 479 730	56 744 759	44 828 230
5.	Társ. És szoc. pol. Juttatások	13 652 000	14 912 000	6 972 601
6.	Kamatkiadások		450 000	69 318
7.	Felújítás		89 950 709	50 775 040
8.	Felhalmozási kiadások	467 495 148	357 410 374	283 300 520
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	748 776 382	899 224 874	715 679 592
10.	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
11.	Hiteltörlesztés:	22 833 000	201 861 521	192 059 087
12.	Egyéb finanszírozási kiadások		6 445 119	6 445 119
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Intézményfinanszírozás	62 741 320	65 266 945	65 266 945
15.	Tartalék	32 062 857	10 044 193	
16.	Kiadások mindösszesen	866 413 559	1 182 842 652	979 450 743
17.	Intézményi működési bevételek	66 681 151	98 746 163	57 094 094
18.	Közhatalmi bevételek	62 500 000	71 960 000	83 745 709
19.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	166 984 051	243 086 616	231 360 054
21.	Tárgyi eszközök értékesítése			
22.	Támogatás értékű pe. Átvétel	47 588 742	52 382 308	36 813 249
23.	Önkorm. költségvetési támogatása	161 127 981	185 369 476	185 369 476
24.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	504 881 925	651 544 563	594 382 582
25.	Hitelek, kölcsönök bevételei	20 000 000	200 300 000	189 226 087
26.	Értékpapírok bevételei			
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 961 811
28.	Pénzforgalmi bevételek összesen	20 000 000	200 300 000	196 187 898
29.	Pénzforgalom nélküli bevételek	341 531 634	330 998 089	330 998 089
30.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
31.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	341 531 634	330 998 089	330 998 089
32.	Bevételek mindösszesen	866 413 559	1 182 842 652	1 121 568 569

Sárosd Önkormányzat hitelállománya (2019.12.31.)
ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2019. ÉV	2020. ÉV	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV	2024. ÉV	2025. ÉV
Pénzügyi Alap	2 500	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 9/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelethez

Sárosd Önkormányzat tényleges létszámadatok (2019.12.31.)

Sárosd Önkormányzat					
011130		11			
041233		60			
066020		4			
072111		4			
074031		3			
082044		0			
082092		3			
096015		7			
Önkormányzat összesen:		92			

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata a 2019-es évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Adónem	Közvetett támogatás			E Ft-ban
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Építmény adó				0
Telekadó				0
Magánszem. kommunális adó				0
Vállalkozók kommunális adó				0
Idegenforgalmi adó				0
Iparüzési adó				0
Termőföld bérbead. jöv.				0
Gépjármű adó				0
Késedelmi pótlék				0
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Sárosd Önkormányzat folyamatban lévő beruházási projektjei

Megnevezés:	Azonosító:	Várható befejezés:
Szociális központ fejlesztés		2020
Lakhatási célú beavatkozások Sárosdon	EFOP-2.4.1-16	2020

Sárosd Önkormányzat kötelezettségei (2019.12.31.)

Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0
Személyi juttatásokra:	578 240
Járadékokra:	93 275
Dologi kiadásokra:	20 582 254
Pénzbeli juttatásokra:	1 798 607
Egyéb működési célú kiadásokra:	214 992
Finanszírozási kiadásokra	6 961 811
Beruházásokra:	460 910
Felújításokra:	5 187 675
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	791 968
Összes rövid lejáratú kötelezettség:	36 669 732
Passzív időbeli elhatárolások:	10 263 652
<u>Összes kötelezettség:</u>	<u>46 933 384</u>

Sárosd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2019. évi pénzforgalmi jelentése Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.(eFt)	Módosított ei.(eFt)	Teljesítés(eFt)
1.	Személyi juttatások	42 752 066	51 550 294	49 440 591
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 336 653	8 813 595	8 676 215
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 652 601	11 812 601	9 621 634
4.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
5.	Társ. És szóc. pol. Juttatások			
6.	Kamatkiadások			
7.	Felújítás			
8.	Beruházási kiadások	2 000 000	840 000	129 213
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	62 741 320	73 016 490	67 867 653
10.	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
11.	Hiteltörlesztés:			
12.	Egyéb finanszírozási kiadások			
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Intézményfinanszírozás			
15.	Elvonások és befizetések			
16.	Kiadások mindösszesen	62 741 320	73 016 490	67 867 653
17.	Intézményi működési bevételek			276 599
18.	Közhatalmi bevételek			
19.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
21.	Tárgyi eszközök értékesítése			
22.	Támogatás értékű pe. Átvétel		7 749 542	2 324 106
23.	Felügyeleti szervi támogatás	62 741 320	65 266 945	65 266 945
24.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	62 741 320	73 016 487	67 867 650
25.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
26.	Értékpapírok bevételei			
27.	Előző évi pénzmaradvány		3	3
28.	Pénzforgalmi bevételek összesen	62 741 320	73 016 490	67 867 653
29.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
30.	ÁH-n belüli megelőlegezések			
31.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	0	0
32.	Bevételek mindösszesen	62 741 320	73 016 490	67 867 653

Sározd Nagyközség Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 686 996 595	277 324 930	1 409 671 665
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	92 115 000	40 007 300	52 107 700
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 589 040 595	236 873 810	1 352 166 785
ebből üzleti vagyon	5 841 000	443 820	5 397 180
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 003 398	23 817 186	12 186 212
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	3 287 000	2 963 000	324 000
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	7 863 000	407 000	7 456 000
ebből üzleti vagyon	24 853 398	20 447 186	4 406 212
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	324 505 295		324 505 295
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2 047 505 288	301 142 116	1 746 363 172
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések	9 180 000		9 180 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: Kft.	3 000 000		3 000 000
Tartós részesedés: Kft.			
Stb.	6 180 000		6 180 000
Stb.			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			