

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 előirányzatfelhasználási és likviditási terve (Forintban)
4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi mérleg (Forintban)
5. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és
6. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása

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 tőke 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 kivülről | | | |
| | 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. ÍRÁNYÍTÓ 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 pénzeszközátadás 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 kamatkiadások | | | |
| | 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 540 750 |
| | 3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| | 4. Felhalmozási kamatkiadások | | | |
| | 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:
Sáros 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. Intézményi 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, póttelemek, 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 tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatásértéki bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| működési célra felhalmozási 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 |
| 8. Átvett pénzeszközök | | | | | 62 051 914 | 1 019 666 | | | | | | | 63 071 580 |
| 9. Pénzmaradvány | | | 163 259 381 | | | | | | | | | | 163 259 381 |
| 10. Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | | | | 140 000 000 | 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 jellegű kifiz., munkaadói 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 |
| dologi 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 | 171 140 351 |
| ellátottak pénzpenzi 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 | 13 649 140 |
| 3. Működési célra adott támogatások | 231 793 | 231 792 | 5 231 792 | 8 285 045 | 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. Hitelfelvételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Megelőlegezés | 6 961 811 | | | | | | | | 272 824 | | | 140 000 000 | 140 272 824 |
| Kiadások összesen | 22 756 667 | 23 756 669 | 36 756 670 | 109 597 864 | 37 756 675 | 39 297 426 | 34 756 679 | 133 373 360 | 36 029 507 | 36 756 563 | 35 756 687 | 174 756 689 | 6 961 811 |
| 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 | 728 313 287 |

4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzürgalmi mérleg (Forintban)

| KIADÁSOK | | 2020. évi | 2020. évi |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Magnevezetés | | tervezett el. | modosított el. |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| 1. Személyi juttatások | 325 294 857 | 71 339 575 | 93 182 567 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 382 868 | 11 982 868 | 11 982 868 |
| 3. Dolgozó és egyéb főjelölt kiadások | 167 315 882 | 171 140 354 | 171 140 354 |
| 4. Egyéb működési kiadások | 69 564 184 | 76 663 900 | 76 663 900 |
| 4.1. Támoogatásértékelő működési kiadások | 43 885 044 | 53 471 507 | 53 471 507 |
| 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 630 000 | 9 310 000 | 9 310 000 |
| 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 13 849 140 | 13 849 140 | 13 849 140 |
| 5. Előző évi működési célú elmaradt kiadások | - | - | 33 253 |
| 5.1. Előző évi működési célú elmaradt kiadások | - | - | 33 253 |
| 6. Működési kamatkidadások | - | - | - |
| 7. Tartalék | 6 692 378 | 272 824 | - |
| II. FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK | 184 824 638 | 303 965 388 | 69 807 938 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 84 207 938 | 69 807 938 | 69 807 938 |
| ebből/ Europai Unió forrásból megvalósított | - | - | - |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 100 616 700 | 93 616 700 | 93 616 700 |
| ebből/ Europai unios forrásból megvalósított | - | - | - |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | - | 540 750 | 540 750 |
| 3.1. Finanszírozási kiadás | - | - | - |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 3.2. Előző évi felhalmozási célú elmaradt kiadások | - | 540 750 | 540 750 |
| 3.3. Előző évi felhalmozási célú elmaradt kiadások | - | - | - |
| 4. Felhalmozási kamatkidadások | - | - | - |
| 5. Felhalmozási célú tartalékok | - | 140 000 000 | 140 000 000 |
| III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLÉSZESE | - | 6 961 811 | 6 961 811 |
| IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK | - | 664 169 712 | 64 143 575 |
| 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | - | 6 961 811 | - |
| 2. Egyéb pénzürgalmi tevékenység közötti elszámolások | - | - | - |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 510 119 495 | 664 169 712 | 64 143 575 |
| V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK | 64 143 574 | 64 143 574 | 64 143 575 |
| E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - |
| VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA | - | - | - |
| 1. Működési célú kiadások | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| VII. HITELÉK TÖRLÉSZESE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kivénykibocsátás működési célra | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kivénykibocsátás felhalmozási célra | - | - | - |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) | - | - | - |

| BEVÉTELEK | | 2020. évi | 2020. évi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Magnevezetés | | tervezett el. | modosított el. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| 1. Működési bevételek | 348 951 774 | 67 118 014 | 67 508 784 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 67 118 014 | 71 700 000 | 71 700 000 |
| 2.1. Helyi adók | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 |
| 2.1.1. Helyi adók | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 2.1.2. Talajterhelési díj | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2.1.3. Kommunális és földadó | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 |
| 2.1.4. Termőföld bérleti díj | - | - | - |
| 2.2. Állampapír központi adók | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 2.2.1. Személyi juttatásadó (6 %) | - | - | - |
| 2.2.2. SZJA normatív adók | - | - | - |
| 2.2.3. Célpajmánadó (40%-al) | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 2.3. Bíróságok, posták, egyéb sajátos bev. | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3. Működési támogatások | 186 291 612 | 190 758 229 | 190 758 229 |
| 3.1. Normatív hozzájárulások | 186 291 612 | 190 758 229 | 190 758 229 |
| 3.2. Központosított előirányzatok működési célúak | - | - | - |
| 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | - |
| 3.4. Normatív költséghozzájáruló támogatások | - | - | - |
| 4. Egyéb működési bevételek | 23 842 148 | 32 015 333 | 32 015 333 |
| 4.1. Támogatás értékelő működési bevételek | 23 842 148 | 32 015 333 | 32 015 333 |
| 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 4.3. Előző évi működési célú elmaradt kiadások | 23 842 148 | 23 842 148 | 23 842 148 |
| 4.4. Előző évi költségvetési kiegyensúlyozás vissztérítései | - | - | - |
| 5. Hitellelvétel | 225 311 295 | 140 000 000 | 140 000 000 |
| II. FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK | 225 311 295 | 228 330 961 | 63 071 580 |
| 1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek | - | - | - |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei | - | - | - |
| 1.3. Penzürgalmi bevételek bevételei | - | - | - |
| 2. Felhalmozási támogatások | 225 311 295 | 228 330 961 | 228 330 961 |
| 2.1. Központosított előirányzatokból teljesítési célúak | - | - | - |
| 2.2. Felkészítési célú támogatások | - | - | - |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 63 051 914 | 63 071 580 | 63 071 580 |
| 3.1. Támoogatásértékelő felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | 63 051 914 | 63 071 580 | 63 071 580 |
| III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | - | 163 259 381 | 163 259 381 |
| IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK | - | 728 313 287 | 728 313 287 |
| 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | - | 163 259 381 | 163 259 381 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 574 263 069 | 728 313 287 | 728 313 287 |
| V. IRÁNYÍTÓ SZERVTEL KAPOTT TAMOGATÁS | 574 263 069 | 574 263 069 | 574 263 069 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK | - | - | - |
| V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATI-MÁRADVANYAINAK, PÉNZMÁRADVANYAINAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MÁRADVANYAINAK IGÉNYBEVÉTELE | - | - | - |
| 1. Működési célra | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célra | - | - | - |
| D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | - | - | - |
| VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | - | - | - |
| 1. Működési célú bevételek | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | - | - | - |
| VII. HITELÉLVÉTELEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kivénykibocsátás működési célra | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kivénykibocsátás felhalmozási célra | - | - | - |
| D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - |

5. számú melléklet: Sárospatak Nagyközség Önkormányzata 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

| Szakterület | Szakterület megnevezése | 1. Személyi juttatások | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4. Támogatás értékű kiadások, támogatások | 5. Kamat kiadások | 5. Szociális juttatások | 6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 8. Finanszírozási kiadások | 9. Tartalék | 10. Irányított szervezetek által kapott támogatás | Költségvetési kiadások összesen | 1. Működési bevételek | 2. Egyéb működési bevételek (átvett pénzeszközök) | 3. Felhalmozási és tőke bevételek | 4. Egyéb felhalmozási bevételek | Hitefelvétel | 6. Pénzmaradvány | Költségvetési bevételek összesen |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. Sárospatak Nagyközség Önkormányzat | | 93 182 567 | 11 982 868 | 171 140 354 | 62 814 760 | - | 13 849 140 | 70 348 688 | 93 616 700 | 6 961 811 | 140 272 824 | 64 143 575 | 728 313 287 | 139 208 764 | 222 773 562 | - | 63 071 580 | 140 000 000 | 163 259 381 | 728 313 287 |
| Kormányzati funkciók összesen: | | 93 182 567 | 11 982 868 | 171 140 354 | 62 814 760 | - | 13 849 140 | 70 348 688 | 93 616 700 | 6 961 811 | 140 272 824 | 64 143 575 | 728 313 287 | 139 208 764 | 222 773 562 | - | 63 071 580 | 140 000 000 | 163 259 381 | 728 313 287 |
| Kötelező feladatok: | | 71 339 575 | 10 382 868 | 167 315 852 | 53 504 760 | - | 13 849 140 | 70 348 688 | 93 616 700 | 6 961 811 | 140 272 824 | 64 143 575 | 691 735 793 | 139 208 764 | 222 773 562 | - | 63 071 580 | 140 000 000 | 163 259 381 | 728 313 287 |
| Önként vállalt feladatok: | | 21 842 992 | 1 600 000 | 3 824 502 | 9 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | 36 577 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd.feladatok | | | 24 837 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 096015/5629121 | Óvodai étkeztetés | 17 723 831 | 2 388 017 | 21 682 740 | | | | | | | 140 000 000 | | 164 837 000 | 11 505 021 | | | 9 320 114 | 140 000 000 | | 160 825 135 |
| 096015/5629131 | Iskolai intézményi étkeztetés | 21 048 648 | 2 968 513 | 24 378 232 | | | | | | | | | 41 794 588 | 12 772 100 | | | | | | 12 772 100 |
| 011130 | Önk. Ált. igazgatási tevékenysége | 11 954 980 | 2 092 118 | 23 614 020 | 6 280 000 | | | | 4 048 000 | | | | 48 395 393 | 42 033 643 | | | | | | 42 033 643 |
| 018030 | Finanszírozási műveletek | | | | 53 504 760 | | | | | | | | 47 989 098 | | | | | | | 47 989 098 |
| 061040 | Települési lakóköznyezetek felszámolását célzó programok | 21 842 992 | 1 600 000 | 3 824 502 | | | | 2 923 750 | 89 568 700 | 6 961 811 | 272 824 | 64 143 575 | 124 682 970 | | | | | | 163 259 381 | 163 259 381 |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | | | | | | | | | 119 759 944 | | | | 53 751 466 | | | 53 751 466 |
| 066020 | Város- községgazdálkodási m.n.s. szolg. | 200 000 | | 36 545 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | 8 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 091110 | Óvodai nevelés | | | | | | | | | | | | 36 745 000 | | | | | | | 36 745 000 |
| 018010 | Adóbevételek és állami támogatások | | | | | | | | | | | | 8 100 000 | | | | | | | 8 100 000 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése | | | | | | | 66 884 188 | | | | | 66 884 188 | 71 700 000 | 190 758 229 | | | | | 262 458 229 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 3 941 356 | 672 237 | 15 694 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 074031 | Család- és névvelmi ellátás | 8 018 465 | 1 563 800 | 1 461 000 | | | | | | | | | 20 307 733 | 468 000 | 22 500 000 | | | | | 22 968 000 |
| 103010 | Érhunyt személyek hátramaradottainak támogatása | | | | | | | | | | | | 11 043 065 | | | | | | | 11 043 065 |
| 106020 | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107060 | Önkormányzati szoc. Ellátások | | | | | | | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | | | | | | | 1 200 000 |
| 041233 | Közfoglalkoztatás | | | | | | | 12 649 140 | | | | | 12 649 140 | | | | | | | 12 649 140 |
| 084031 | Civil szervezetek támogatása | 4 461 555 | | | | | | | | | | | 4 461 555 | | 9 515 333 | | | | | 9 515 333 |
| 013320 | Köztisztviselők fenntartása | | | 2 640 000 | 3 030 000 | | | 540 750 | | | | | 3 570 750 | | | | | | | 3 570 750 |
| 081045 | Sportlétesítmények üzemeltetése, támogatása | | | 666 720 | | | | | | | | | 2 640 000 | 332 500 | | | | | | 332 500 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatás | 1 339 000 | 234 325 | 695 000 | | | | | | | | | 666 720 | | | | | | | 666 720 |
| 082091 | Közművelődési feladatok | 2 651 760 | 484 058 | 7 002 000 | | | | | | | | | 2 268 325 | | | | | | | 2 268 325 |
| | | | | | | | | | | | | | | 197 500 | | | | | | 197 500 |

6. 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 | 65 500 000 | 67 000 000 | 68 700 000 |
| 1/1 | - helyi iparüzési adó | 40 000 000 | 41 000 000 | 42 000 000 | 43 000 000 |
| 1/2 | - kommunális adó, földadó | 23 500 000 | 24 500 000 | 25 000 000 | 25 700 000 |
| 2 | Önkormányzati vagyon értékesítése | | | | |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 4 | Tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 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: | 65 200 000 | 67 250 000 | 68 800 000 | 70 600 000 |
| | Saját bevétel 50%-a a stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdése szerint: | 32 600 000 | 33 625 000 | 34 400 000 | 35 300 000 |
| | 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/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 költségtérítés | | 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 |
| Közüzemi 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 |

1. függelék a 17/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek (e Ft-ban):

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően. | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | Összesen |
| Helyi adók | 1 | 63 500 | 65 596 | 67 691 | 69 700 | 266 487 |
| Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 2 | | | | | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 1 700 | 1 756 | 1 812 | 1 900 | 7 168 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 12 345 | 15 200 | 15 800 | 16 200 | 59 545 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5 | | | | | 0 |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | | | | | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | | | | | 0 |
| Sajátbevételek (1+...+7) | 8 | 77 545 | 82 552 | 85 303 | 87 800 | 333 200 |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9 | 38 773 | 41 276 | 42 652 | 43 900 | 166 600 |
| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...27) | 19 | | | | | 0 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 14 000 | 4 724 | 9 438 | 21 797 | 49 959 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | | | | | 0 |
| Adott váltókból 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 garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 14 000 | 4 724 | 9 438 | 21 797 | 49 959 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 29 | 63 545 | 77 828 | 75 865 | 66 003 | 283 241 |