

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			348 951 774	501 982 326
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	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			140 000 000
	5. Hitelfelvétel:		225 311 295	226 330 961
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52	225 311 295	226 330 961
	3. Egyéb felhalmozási bevételek		62 051 914	63 071 580
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73		
	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. 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			325 294 857	353 242 513
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	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 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 pénzeszközátadás 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	88 307 600 Ft
Műfüves pálya MLSZ önerő	3 850 000 Ft
VP - Kovácsműhely	5 347 388 Ft
Közvilágítás 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	174 743 388

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. Inézményi működési bevételek	5 625 730	5 625 730	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, pottékok, 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 tökejellegű bevételek													0
7. Támogatásértéktű 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					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	171 140 354
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	13 849 140
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. Hitelbörzsi kiadások													0
7. Tartalékok									272 824				140 272 824
8. Megelőlegezés	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	133 373 380	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 (Forintban)

KIADÁSOK		2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosított ei.
Megnevezés			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		325 294 857	353 242 513
1. Személyi juttatások		71 330 575	93 182 567
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 382 868	11 982 868
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		167 315 852	171 140 354
4. Egyéb működési kiadások		69 564 184	76 663 900
4.1 Támogatásértéknél működési kiadások		43 885 044	53 471 507
4.2 Működési célú pénzeszközkiadás államháztartáson kívülről		11 830 000	9 310 000
4.3 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		13 949 140	13 849 140
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	33 253
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-
6. Működési karmunkaadások		6 692 378	272 824
7. Tartalék		-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		184 824 638	303 965 388
1. Beruházási kiadások, ÁFA-val		84 207 938	69 807 938
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított		-	-
2. Felújítási kiadások, ÁFA-val		100 616 700	98 616 700
ebből: Európai unió forrásból megvalósított		-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások		-	540 750
3.1 Finanszírozási kiadások		-	-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközkiadás államháztartáson kívülről		-	540 750
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	-
4. Felhalmozási kamatkiadások		-	140 000 000
5. Felhalmozási cellatartalékok		-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE		-	6 961 811
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		-	6 961 811
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-	6 961 811
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		-	-
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		510 119 495	664 169 712
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK		64 143 574	64 143 575
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-	-
VI. ÉRTEKPAPIROK VASÁRLÁSÁNAK KIADÁSA			
1. Működési célú kiadások		-	-
2. Felhalmozási célú kiadások		-	-
VII. HITELEK TÖRLESTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI			
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbeváltás kiadása		-	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbeváltás kiadása		-	-
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		-	-

BEVÉTELEK		2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosított ei.
Megnevezés			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		348 951 774	348 951 774
1. Működési bevételek		67 118 014	67 118 014
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		71 700 000	64 700 000
2.1 Helyi adók		40 000 000	40 000 000
2.1.1 Iparcési adó		1 200 000	1 200 000
2.1.2 Talajterhelési díj		23 500 000	23 500 000
2.1.3 kommunális és földadó		-	-
2.1.4 termőföld bérbérad. Szja		-	-
2.2 Átengedett központi adók		6 500 000	6 500 000
2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)		-	-
2.2.2 SZJA, normatív módton		6 500 000	6 500 000
2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)		500 000	500 000
2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		186 291 612	186 291 612
3. Működési támogatások		-	-
3.1 Normatív hozzájárulások		-	-
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak		-	-
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-
3.4 Normatív költséghátalás támogatások		-	-
4. Egyéb működési bevételek		23 842 148	23 842 148
4.1 Támogatás értéknél működési bevételek		-	-
4.2 Működési célú pénzeszköz. átvétel államháztartáson kívülről		-	-
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérítések		-	-
5. Hitelfelvétel		-	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		225 311 295	225 311 295
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei		-	-
2. Felhalmozási támogatások		225 311 295	225 311 295
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		-	-
2.2 Fejlesztési célú támogatások		62 051 914	62 051 914
3. Egyéb felhalmozási bevételek		163 259 381	163 259 381
3.1 Támogatásértéknél felhalmozási bevételek		-	-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-
3.3 Értékpapir bevételek		-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		-	-
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		574 263 069	574 263 069
V. IRÁNYÍTÓ SZERV TOL. KAPOTT TÁMOGATÁS		-	-
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-
V. ELOZÓ EVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVANYAINAK, PENZMARADVANYAINAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVANYAINAK IGENYBEVÉTELE			
1. Működési célra		-	-
2. Felhalmozási célra		-	-
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		-	-
VI. ÉRTEKPAPIROK ERTEKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
1. Működési célú bevételek		-	-
2. Felhalmozási célú bevételek		-	-
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI			
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás működési célra		-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás felhalmozási célra		-	-
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		-	-

**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	65 500 000	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:	<u>65 200 000</u>	<u>67 250 000</u>	<u>68 800 000</u>	<u>70 600 000</u>
	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:	<u>140 000 000</u>			
	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség:	0	3 724 000	7 937 791	20 297 069

1. számú függelék a saját bevételek várható alakulásáról

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját beviel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyét követően.			
			1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
Helyi adók	1	63 500	63 596	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
Kezességállalással 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, tárgyét terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19					0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	14 000	4 724	9 438	21 797	49 959
Kölesonból eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszony megterjesztő 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 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

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

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Iparüzési 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 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 beszerezés:	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