

**1. melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi egyéb  
NEVESÍTETT felhalmozási kiadásai (Forintban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
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
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
<b>2020. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen</b>	<b>344 745 202</b>

## 2. melléklet:

## Sárosd Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása

Sorszám:	Megnevezés:	2020	2021	2022	2023
1	Helyi adók:				
1/1	- helyi iparüzési adó	63 500 000	65 600 000	67 700 000	69 700 000
1/2	- kommunális adó, földadó	40 000 000	41 000 000	42 200 000	43 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítése	23 500 000	24 600 000	25 500 000	26 700 000
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
	<b>Összesen:</b>	<b>77 500 000</b>	<b>82 550 000</b>	<b>85 300 000</b>	<b>87 800 000</b>
	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			
	<b>Összesen:</b>	<b>140 000 000</b>			
	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség:	0	3 724 000	7 937 791	20 297 069

I. függelék

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek (Ft-ban):

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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	1 812 000	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
<b>Sajátbevételek (1+...+7)</b>	<b>8</b>	<b>77 544 622</b>	<b>82 551 600</b>	<b>85 303 000</b>	<b>87 800 000</b>	<b>333 199 222</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>38 772 311</b>	<b>41 275 800</b>	<b>42 651 500</b>	<b>43 900 000</b>	<b>166 599 611</b>
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19					0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		3 724 000	7 937 791	20 297 070	31 958 861
Kölesonból eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részlerfizetés fizetési kötelezettsége	25					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>3 724 000</b>	<b>7 937 791</b>	<b>20 297 070</b>	<b>31 958 861</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>	<b>29</b>	<b>38 772 311</b>	<b>37 551 800</b>	<b>34 713 709</b>	<b>23 602 930</b>	<b>134 640 750</b>