

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételi jogcím	2020. évi ered. előirányzat	2020. évi mód előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	B.1. Működési célú támogatások				
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai	109 373 244	88 933 385	88 933 385	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének. ált. tám.	32 143 856	32 194 543	32 194 543	
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	20 572 030	22 187 880	22 187 880	
2.3.	Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás	26 277 857	24 576 465	24 576 465	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 886 508	2 534 948	2 534 948	
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	28 492 993	7 439 549	7 439 549	
2.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
4.	B. Egyéb működési bevételek	64 381 123	83 178 219	83 178 219	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül	64 381 123	83 178 219	83 178 219	
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	0	62 169 442	62 169 442	
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások	0	61 866 070	61 866 070	
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	303 372	303 372	
8.	B.3. Közhatalmi bevételek	14 160 000	14 389 609	12 123 796	
8.1.	Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 981 907	2 989 843	
8.2.	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 021 789	9 031 498	
8.3.	Gépjármű adó	2 300 000	2 300 000	0	
8.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0	
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	85 913	102 455	
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	18 553 864	29 158 985	29 283 024	
9.1.	Készlet értékesítés	0	0	0	
9.1.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155 201	19 664 884	19 664 884	
9.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	73 798	73 798	
9.3.	Tulajdonosi bevételek	1 926 000	1 060 651	1 060 651	
9.4.	Ellátási díjak	1 792 800	1 182 708	1 182 708	
9.5.	Kiszámlázott ÁFA	3 679 563	5 992 793	6 100 100	
9.6.	Kamat bevételek	0	61	61	
9.7.	Egyéb működési bevételek	0	1184090	1 200 822	
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0		4	
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	263 000	263 000	
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	263 000	263 000	
11.2.	Egyéb műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
12.	Költségvetési bevételek összesen	206 467 931	278 092 640	275 950 870	
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	129 265 180	136 374 001	141 164 715	
15.	Maradvány igénybevétele	129 265 180	127 229 560	128 022 725	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 144 441	13 141 990	
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről	0	0	0	
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	
19.	Bevételek összesen:	335 733 111	414 466 641	417 115 585	

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcím	adatok Ft-ban			
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások				
	(2+.. +6)				
2.	K.1. Személyi juttatások	106 631 642	109 429 102	97 424 680	
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.adó	16 031 626	16 384 994	12 738 655	
4.	K.3. Dologi kiadások	63 650 872	126 208 082	108 050 664	
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 890 000	4 565 000	3 540 452	
6.	K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	21 058 331	35 034 533	28 833 532	
6.1.	Elvonások és befizetések	0	2 025 025	2 025 025	
6.2.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül	12 945 803	24 291 882	24 291 882	
6.4.	Műk.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	200 000	
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	1 231 925	2 316 625	2 316 625	
6.6.	Tartalékok	6 880 603	6 401 001	0	
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	2 684 296	0	
7.	II.Felhalmozási kiadások	100 488 895	89 324 880	59 485 146	
	(8+..+10)				
8.	K.6. Beruházások	41 945 048	38 638 690	38 387 200	
9.	K.7. Felújítások	58 543 847	50 686 190	21 097 946	
10.	K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)	0		0	
10.1.	Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	
10.2.	Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		0	
10.4.	Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre			0	
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	
10.8.	Tartalékok	0	0	0	
10.9.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
11.	III.Költségvetési kiadások összesen	311 605 407	381 148 591	310 073 129	
	(I.+II.)				
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	130 853 912	125 384 713	16 633 958	
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	18 492 228	18 686 092	2 000 000	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 489 517	14 633 958	14 633 958	
12.3.	Központi,irányító szervi támogatások				
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	97 362 188	
14.	VI. Kiadások összesen:	335 733 111	414 466 641	326 707 087	
	(11+12+13+14)				

Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok. Ft-ban					
Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2020. évi bevételek	2020. évi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	509 681	31 947 953
	2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	202 200	2 651 652
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	49 901 991	20 224 787
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	102 075 375	16 658 983
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	134 241 909	67 289 355
	6.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	52 444 879	49 510 200
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 385 710
	8.	045160	Közutak,hidak üzemeltetése	4 888 737	11 490 325
	9.	045220	Vízi létesítmények üzemeltetése	7 337 002	
	10.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	1 622 285	19 981 993
	11.	051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése		
	12.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		
	13.	047120	Piac üzemeltetése	53 315	45 843 221
	14.	064010	Közüvilágítás		7 848 411
	15.	066010	Zöldterület kezelés		
	16.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	863 991	26 235 191
	17.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásai	16 366 070	5 200 960
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás		19 050
	19.	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	2 875 600	2 735 979
	20.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás		276 820
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		4 831 886
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	59 710	2 773 003
	23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		20 340 762
	24.	091140	Óvodai nevelés,ellátás, működtetés	3 421	1 292 141
	25.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 502 070	23 623 164
	26.	104037	Intézmények kívüli gyermekétkeztetés		1 464 202
	27.	104044	Biztos kezdet gyerekház	21 276 502	10 555 323
	28.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	29.	107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások, támogatások	263 000	4 013 814
	30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
	31.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevételek	12 103 796	
	32.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozás		
	33.	017010	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók		2 000 000
	Önkormányzat összesen:			417 115 586	369 704 560

Egyszerűsített mérleg**2020.**

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi	
I. Immateriális javak	1 100 000	102 247	
II. Tárgyi eszközök	966 468 868	978 156 290	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 150 000	4 557 350	
IV. Üzem-re, vagyonkez-be adott eszközök	70 962 434	69 578 226	
A.) Befektetett eszközök összesen	1 048 681 302	1 052 394 113	
I. Készletek	881 793	837 741	
II. Követelések	10 975 076	10 804 974	
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénz eszközök	129 265 170	97 392 188	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	- 527 287	- 281 723	
B.) Forgóeszközök összesen	140 594 452	108 753 180	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 189 275 754	1 161 147 293	
FORRÁSOK			
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 179 233 000	1 179 227 000	
2.Egyéb eszközök induláskori értéke	40 795 000	40 795 000	
3.Felhalmozott eredmény	-148 537 348	-168 498 468	
4.Mérleg szerinti eredmény	-38 647	-59 907 407	
D.) Saját tőke összesen	1 030 657 005	950 821 125	
I. Költségvetési tartalékok	0	0	
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E.) Tartalékok összesen	0	0	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	41 813 004	30 236 018	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 606 246	957 582	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 123 155	8 356 688	
F.) Kötelezettségek összesen	48 542 405	39 550 288	
G.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	110 076 344	170 775 880	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 189 275 754	1 161 147 293	

2020. évi átlagos statisztikai létszám

Költségvetési szerv megnevezése	Fő
Önkormányzat	49
Óvoda intézmény	5
Önkormányzati konyha intézmény	4
Összesen	58

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

2020.

Megnevezés	Támogatás összege	Ténylegesen felhaszn.	adatok Ft-ban
			Következő évben felh./visszafiz + -
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció	50 687	50 687	0
Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	10 526 309	10 526 309	0
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása és kieg.	2 534 948	2 534 948	0
Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás	1 797 050	0	1 797 050
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 642 499	5 642 499	0
A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	2 672 610	2 335 873	-336 737
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 458 516	12 018 516	-440 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 183 320	1 170 310	-13 110
Összesen	37 008 139	34 421 342	-789 847

Beruházások kiadásai**2020.**

adatok Ft-ban	
Megnevezése	Összeg
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlan beszerzése, létesítése	36 264 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 001 401
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 331 983
Beruházások összesen:	48 598 226

Tárgyi eszközök 2020. évi állománya

adatok Ft-ban

Eszközök megnevezése	Eszközök nettó értéke év végén	0-ra leirt eszközök értéke	Elszámolt értékcsökkenés
Immateriális javak	102 247	5 607 784	26 300 547
Ingatlanok	893 413 756	3 984 203	441 800 737
Gépek, berendezések , felszerelések	7 936 082	120 482 561	128 444 334
Tenyészállatok	109 685	0	217 915
Befejezetlen beruházások	76 696 767	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	69 578 226	0	121 597 990
Összesen:	1 047 836 763	130 074 548	718 361 523

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és – közvetett támogatások kimutatása**2020.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
			Teljesítés
Önkormányzati támogatások/állami támogatás	10 156 056	10 156 056	10 156 056
- átmeneti segély			1 350 000
- köztemetés			196 935
- települési támogatás/letelepedési			1 875 000
- szociális kölcsön			200 000
- dologi kiadások			273 362
Bursa Hungarica támogatás			420 000
Kötegyán – Sarkadkeresztúr Szoc. Társulás			3 702 426
Sarkad Kistérség Szoc.Fel.Ell.Társulás			2 138 333
Összesen:	10 156 056	10 156 056	10 156 056
Önkormányzati támogatások/saját forrás	14 177 628	13 616 956	9 872 822
Kötegyán – Sarkadkeresztúr Szoc. Társulás			6 955 313
Sarkad Kistérség Szoc.Fel.Ell.Társulás			582 031
Sarkadi Kistérség Egészségügyi Felj.Nonpr.			2 316 625
Közép-Békés Ivóvízell.			18 853
Összesen	14 177 628	13 616 956	20 028 878
Közvetett támogatások/gyermekétkeztetés			3 630 896

2020.év

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)

10. melléklet a 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft							Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)		
Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások (támogatás felhasználás)		Bevételek (támogatások)	
								Kiadás	Maradvány	Bevétel	Maradvány
2	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00007	Helyi piac kialakítása Sarkadkeresztúron	támogatott	64 557 046	64 557 046	0	100,00%	64 185 789	371 257	0	0
3	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00060	Sarkadkeresztúri Óvoda energetikai fejlesztése	támogatott	20 360 103	20 360 103	0	100,00%	12 120 148	8 239 955	0	0
4	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00061	Sarkadkeresztúri Napközi Otthonos Konyha energetikai fejlesztése	támogatott	26 483 303	26 483 303	0	100,00%	3 320 796	23 162 507	0	0
5	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00065	Sarkadkeresztúri Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése	támogatott	21 091 328	21 091 328	0	100,00%	11 339 169	9 752 159	0	0
6.	TOP-4.1.1-15-BS1-2018-00051	Egészségház részleges felújítása	támogatott	35 000 000	35 000 000	0	100,00%	13 971 356	24 660 123	35 000 000	0
7.	TOP-1-4.1.-16-BS1-2018-00043	Óvoda részleges felújítása	támogatott	10 500 000	10 500 000	0	100,00%	6 906 517	3 593 483	10 500 000	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
adatok Ft-ban

11. melléklet a 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkorm.tám.	0	Beruházások	38 638 690
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	61 866 070	Felújítások	21 097 946
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0
Felhalm.c.visszat.tám.,köls.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	303 372	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	0
Finanszírozási bevétel	0	Befektetési célú részesedés vásárlása	0
Tartalékok- felhalmozási tartalék	0	Felhalmozási célú tartalék	2 684 296
		Hitelek törlesztése	0
Összesen:	62 169 442	Összesen:	62 169 442
			0

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
 2020. év

12. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

KIADÁSOK				
megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások	97 424 680	0	0	97 424 680
munkaadókat terhelő járulékok-szha	12 738 655	0	0	12 738 655
dologi kiadások	108 050 664	0	0	108 050 664
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 452	0	0	3 540 452
működési célú kiadások	26 808 507			26 808 507
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	24 291 882	0	0	24 291 882
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	200 000	0		200 000
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	2 316 625		0	2 316 625
-mük.célútán továbbadása ÁH-kivülre (Önkormányzat)	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0
működési célú céltartalék	6 880 603	0	0	6 880 603
Működési kiadások összesen	248 562 958	0	0	248 562 958
beruházások	38 387 200			38 387 200
felújítások összesen	21 097 946	0	0	21 097 946
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	59 485 146	0	0	59 485 146
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	0	0	2 000 000
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 633 958	0	0	14 633 958
Központi irányítószervi	42 997 473	0	0	42 204 345
Finanszírozási kiadások összesen	59 631 431			59 631 431
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 679 535	0	0	367 679 535

BEVÉTELEK

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	81 493 836			81 493 836
működési célú kiegészítő támogatások	7 439 549	0	0	7 439 549
egyéb mük.c.tám.bev.Áh-n belülről	83 178 219			83 178 219
közhatalmi bevételek	12 123 796	0	0	12 123 796
működési bevételek	29 283 024	0	0	29 283 024
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	213 518 424	0		213 518 424
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 866 070	0	0	61 866 070
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	303 372	0	0	303 372
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	263 000	0	0	263 000
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	62 432 442	0	0	62 432 442
előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	22 976 545	0	0	22 976 545
előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	105 046 181	0	0	105 046 181
ÁH-n belüli megelőlegezések	13 141 990	0	0	13 141 990
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	141 164 716	0	0	141 164 716
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 115 582	0	0	417 115 582