1. **sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi** **előirányzat** | **2021. évi****előirányzat** | **terv/előző évi****ei. (%)** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **429.409** | **458.741** | **107** |
|  | *- kötelező feladat* | 228.774 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 200.635 |  |  |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **200.000** | **118.000** | **59** |
|  | *- kötelező feladat* | 200.000 | 118.000 | 59 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
|  2.1 | Helyi adók | 179.000 | 115.000 | 64 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | - | 0 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 3.000 | 50 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **1.107.477** | **1.207.049** | **109** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.107.477 | 1.207.049 | 109 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 1.107.477 | 1.207.049 | 109 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **326.458** | **327.897** | **100** |
|  | *- kötelező feladat* | 326.458 | 327.897 | 100 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 326.458 | 327.897 | 100 |
| 5.2 | Felhalmozási célú- ebből EU | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **2.800** | **0** | **0** |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről | 2.800 | 0 | **0** |
|  | Államháztartáson belülről |  |  |  |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek** - felhalmozási maradvány (kötelező)- működési maradvány (kötelező)  | **460.512**460.512 | **458.964**458.964 | **100**100 |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.526.656** | **2.570.651** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.326.021 | 2.277.587 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 200.635 | 293.064 | 146 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló
 4/2021. ( II.26. ) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2021. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi** **előirányzat** | **2021. évi****előirányzat** | **terv/előző évi****előirányzat (%)** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **1.994.596** | **2.054.909** | **103** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.799.840 | 1.761.845 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 194.756 | 293.064 | 150 |
| 1. | Személyi juttatások | 897.710 | 939.234 | 105 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 150.300 | 141.905 | 94 |
| 3. | Dologi kiadások | 606.339 | 594.603 | 98 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 65.028 | 74.049 | 114 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 238.692 | 271.691 | 114 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 36.527 | 33.427 |  92 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **532.060** | **515.742** | **97** |
|  | *- kötelező feladat* | 532.060 | 515.742 | 97 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 8. | Beruházások | 493.035 | 480.492 | 97 |
| 9. | Felújítások | 37.225 | 33.150 | 89 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 2.100 | 117 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  |  |  |
| 12. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Tartalékok** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | Általános tartalék |  |  |  |
| 14. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |
| 16. | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.526.656** | **2.570.651** |  **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.331.900 | 2.277.587 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 194.756 | 293.064 | 150 |
|  | **Költségvetési létszámkeret**- ebből közfoglalkoztatott | 384,5196 | 370175 | 9689 |