1. **sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló   
 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2020. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **ei. (%)** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **563.333** | **429.409** | **76** |
|  | *- kötelező feladat* | 376.608 | 228.774 | 61 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 200.635 | 107 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **196.000** | **200.000** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 196.000 | 200.000 | 102 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 2.1 | Helyi adók | 175.000 | 179.000 | 102 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 100 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **960.861** | **1.107.477** | **115** |
|  | *- kötelező feladat* | 960.861 | 1.107.477 | 115 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 960.861 | 1.107.477 | 115 |
| 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** | **447.490** | **326.458** | **73** |
|  | *- kötelező feladat* | 447.490 | 326.458 | 73 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 387.472 | 326.458 | 84 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU | 60.018 | 0 | 0 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **24.645** | **2.800** | **11** |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről | 24.645 | 2.800 | **11** |
|  | 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) | **951.286**  951.286 | **460.512**  460.512 | **48**  48 |
|  | **Bevételek összesen:** | **3.143.615** | **2.526.656** | **80** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.956.890 | 2.326.021 | 79 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 200.635 | 107 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló   
 1 /2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2020. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **előirányzat (%)** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.053.677** | **1.994.596** | **97** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.875.798 | 1.799.840 | 96 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 194.756 | 109 |
| 1. | Személyi juttatások | 870.691 | 897.710 | 103 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 157.727 | 150.300 | 95 |
| 3. | Dologi kiadások | 645.860 | 606.339 | 94 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53.708 | 0 | 0 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 71.470 | 65.028 | 91 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 221.294 | 238.692 | 108 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 | 36.527 | 111 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **1.067.593** | **532.060** | **50** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.067.593 | 532.060 | 50 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 8. | Beruházások | 1.028.568 | 493.035 | 48 |
| 9. | Felújítások | 37.225 | 37.225 | 100 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 1.800 | 100 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  |  |  |
| 12. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Tartalékok** | **22.345** | **0** | **0** |
| 13. | Általános tartalék |  |  |  |
| 14. | Céltartalék | 22.345 | 0 | 0 |
| 15. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |
| 16. | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **3.143.615** | **2.526.656** | **80** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.965.736 | 2.331.900 | 79 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 194.756 | 109 |
|  | **Költségvetési létszámkeret**  - ebből közfoglalkoztatott | 422,5  240 | 384,5  196 | 91  82 |