**3. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi működési célú 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.** | **Támogatásértékű bevételek - működési célú** | **387.472** | **326.458** | **84** |
|  | *- kötelező feladat* | 387.472 | 326.458 | 84 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **5.** | **Átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 5.1 | Államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 5.2 | Államháztartáson belülről |  |  |  |
| **6.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **7.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek** |  |  |  |
| 7.1  7.2 | Maradvány igénybevétele  Vállalkozási eredmény igénybevétele |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.107.666** | **2.063.344** | **98** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.920.941 | 1.862.709 | 97 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 200.635 | 107 |

**3. 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 működési célú bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2020. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **előirányzat (%)** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **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 |
| **8.** | Adott kölcsönök |  |  |  |
| **9.** | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| **10.** | Általános tartalék |  |  |  |
| **11.** | Céltartalék | 22.345 | 0 | 0 |
| **12.** | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.076.022** | **1.994.596** | **96** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.898.143 | 1.799.840 | 95 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 194.756 | 109 |