

## Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2022. évi bevételei és kiadásai

e Ft

| A    | B  | C                   | D                      | E                | F           |
|------|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Ssz. | Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %           |
|      | <b>BEVÉTELEK</b>                                 |                     |                        |                  |             |
| 1.   | <b>Intézményi működési bevételek</b>             | <b>445 591</b>      | <b>583 130</b>         | <b>549 951</b>   | <b>94%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                              | 154 345             | 291 884                |                  |             |
|      | -önként vállalt feladatok                        | 291 246             | 291 246                |                  |             |
| 2.   | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b> | <b>180 000</b>      | <b>202 335</b>         | <b>202 335</b>   | <b>100%</b> |
|      | -kötelező feladatok                              | 180 000             | 202 335                |                  |             |
|      | -önként vállalt feladatok                        |                     |                        |                  |             |
| 2.1  | Helyi adók                                       | 177 000             | 199 335                | 197 051          | 99%         |
| 2.2  | Átengedett központi adók                         |                     |                        |                  |             |
| 2.3  | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok              | 3 000               | 3 000                  | 5 284            | 176%        |
| 3.   | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>   | <b>1 247 560</b>    | <b>1 334 945</b>       | <b>1 334 944</b> | <b>100%</b> |
|      | -kötelező feladatok                              | 1 247 560           | 1 334 945              | 1 334 944        | 100%        |
|      | -önként vállalt feladatok                        |                     |                        |                  |             |
| 3.1  | Általános működési és feladattámogatás           | 1 247 560           | 1 328 004              | 1 328 003        | 100%        |
| 3.2  | Működési célú kiegészítő támogatás               |                     | 6 788                  | 6 788            | 100%        |
| 3.3  | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás           |                     | 153                    | 153              | 100%        |
| 4.   | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>    |                     | <b>197</b>             | <b>197</b>       | <b>100%</b> |
|      | -kötelező feladatok                              |                     | 197                    | 197              | 100%        |
|      | -önként vállalt feladatok                        |                     |                        |                  |             |
| 5.   | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                 | <b>342 436</b>      | <b>2 196 595</b>       | <b>2 181 039</b> | <b>99%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                              | 342 436             | 2 196 595              |                  |             |
|      | -önként vállalt feladatok                        |                     |                        |                  |             |
| 5.1  | Működési célú                                    | 342 436             | 684 428                | 671 736          | 98%         |
| 5.2  | Felhalmozási célú                                |                     | 1 512 167              | 1 509 303        | 100%        |
|      | -ebből EU  |                     |                        |                  |             |
| 6.   | <b>Átvett pénzeszköz</b>                         |                     | <b>3 855</b>           | <b>2 138</b>     | <b>55%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                              |                     | 3 855                  | 2 138            | 55%         |
|      | -önként vállalt feladatok                        |                     |                        |                  |             |
| 7.   | <b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>            |                     | <b>6 656</b>           | <b>6 167</b>     | <b>93%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                              |                     | 6 656                  | 6 167            | 93%         |
| 8.   | <b>Éven belüli hitelfelvétel</b>                 |                     | <b>25 700</b>          |                  |             |
| 9.   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  |                     | <b>62 528</b>          | <b>62 527</b>    | <b>100%</b> |
| 10.  | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>          |                     | <b>5 774</b>           | <b>5 774</b>     | <b>100%</b> |
| 11.  | <b>Pénzforgalmi bevétel</b>                      | <b>2 215 587</b>    | <b>4 421 715</b>       | <b>4 345 072</b> | <b>98%</b>  |
| 12.  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            | <b>723 579</b>      | <b>1 046 603</b>       | <b>1 046 603</b> | <b>100%</b> |
|      | -felhalmozási maradvány (kötelező)               | 723 579             | 755 850                | 755 850          | 100%        |
|      | -működési maradvány (kötelező)                   |                     | 290 753                | 290 753          | 100%        |
|      | <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>2 939 166</b>    | <b>5 468 318</b>       | <b>5 391 675</b> | <b>99%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                              | 2 647 920           | 5 177 072              |                  |             |
|      | -önként vállalt feladatok                        | 291 246             | 291 246                |                  |             |

## Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2022. évi bevételei és kiadásai

e Ft

| A    | B                                    | C                   | D                      | E                | F           |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Ssz. | Megnevezés                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %           |
|      | <b>KIADÁSOK</b>                      |                     |                        |                  |             |
|      | <b>Működési célú kiadások</b>        | <b>2 179 123</b>    | <b>2 986 488</b>       | <b>2 722 793</b> | <b>91%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                  | 1 900 102           | 2 707 467              |                  |             |
|      | -önként vállalt feladatok            | 279 021             | 279 021                |                  |             |
| 1.   | Személyi juttatások                  | 1 001 345           | 1 088 263              | 1 018 265        | <b>94%</b>  |
| 2.   | Szociális hozzájárulási adó          | 132 210             | 146 605                | 139 924          | <b>95%</b>  |
| 3.   | Dologi kiadások                      | 553 792             | 907 533                | 783 689          | <b>86%</b>  |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai       |                     |                        |                  |             |
| 5.   | Speciális célú támogatások           | 64 913              | 57 399                 | 57 397           | <b>100%</b> |
| 6.   | Működési célú támogatásértékű kiadás | 391 645             | 760 978                | 707 042          | <b>93%</b>  |
| 7.   | Működési célú pénzeszköz átadás      | 35 215              | 25 710                 | 16 476           | <b>64%</b>  |
|      | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>    | <b>760 043</b>      | <b>2 342 676</b>       | <b>399 377</b>   | <b>17%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                  | 760 043             | 2 342 676              | 399 377          | <b>17%</b>  |
|      | -önként vállalt feladatok            |                     |                        |                  |             |
| 8.   | Beruházások                          | 725 093             | 2 242 377              | 325 690          | <b>15%</b>  |
| 9.   | Felújítások                          | 33 150              | 97 296                 | 70 702           | <b>73%</b>  |
| 10.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  | 1 800               | 3 003                  | 2 985            | <b>99%</b>  |
| 11.  | Adott kölcsönök                      |                     | <b>6 656</b>           | <b>6 056</b>     | <b>91%</b>  |
| 12.  | Éven belüli hitel visszafizetése     |                     | <b>25 700</b>          |                  |             |
| 13.  | Finanszírozási kiadások              |                     | <b>106 798</b>         | <b>52 839</b>    | <b>49%</b>  |
|      | <b>Tartalékok</b>                    |                     |                        |                  |             |
| 14.  | Általános tartalék                   |                     |                        |                  |             |
| 15.  | Céltartalék                          |                     |                        |                  |             |
| 16.  | Fejlesztési tartalék                 |                     |                        |                  |             |
| 17.  | Tervezett maradvány                  |                     |                        |                  |             |
|      | <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>2 939 166</b>    | <b>5 468 318</b>       | <b>3 181 065</b> | <b>58%</b>  |
|      | -kötelező feladatok                  | 2 660 145           | 5 189 297              |                  |             |
|      | -önként vállalt feladatok            | 279 021             | 279 021                |                  |             |