

1. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv/előző évi ei. (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	533.451	479.512	90
	- kötelező feladat		12.940	
	- önként vállalt feladat		466.572	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	529.878	140.000	26
	- kötelező feladat		39.000	
	- önként vállalt feladat		101.000	
2. 1	Helyi adók	91.800	101.000	110
2.2	Átengedett központi adók	432.078	32.000	7
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	7.000	117
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	979.179	553.581	57
	- kötelező feladat		553.581	
	- önként vállalt feladat			
3.1	Általános működési és feladattámogatás	588.165	553.216	94
3.2	Központosított előirányzatok		365	
3.3	Fejlesztési célú támogatások			
3.4	Normatív kötött felhasználású támogatás	391.014		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
5.	Támogatásértékű bevételek	375.240	574.004	153
	- kötelező feladat		148.690	
	- önként vállalt feladat		425.314	
5.1	Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP	140.094 16.784	148.690 130.000 18.690	106 111
5.2	Felhalmozási célú - ebből EU	235.146 235.146	425.314 425.314	181 181
6.	Átvett pénzeszköz		65.560	
	- kötelező feladat		8.132	
	- önként vállalt feladat		57.428	
	Államháztartáson kívülről			
	Államháztartáson belülről		65.560	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése		23.112	
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat		23.112	
8.	Finanszírozási bevételek			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	445.028	183.445	41
	- kötvény pénzmaradvány (önként vállalt)	435.028	169.445	39
	- működési pénzmaradvány (önként vállalt)	10.000	14.000	140
	Bevételek összesen:	2.862.776	2.019.214	71

	- kötelező feladat		762.343	
	- önként vállalt feladat		1.256.871	

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	KIADÁSOK			
	Működési célú kiadások	2.164.680	1.382.805	64
	- kötelező feladat		816.530	
	- önként vállalt feladat		566.275	
1.	Személyi juttatások	782.315	473.253	60
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	228.669	118.640	52
3.	Dologi kiadások	653.480	597.428	91
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49.844	56.186	113
5.	Speciális célú támogatások	397.246	73.250	18
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	53.126	64.048	121
	Felhalmozási célú kiadások	698.096	636.409	91
	- kötelező feladat		1.000	
	- önként vállalt feladat		635.409	
7.	Beruházások	651.546	595.759	91
8.	Felújítások	26.922	40.650	151
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	19.628		
10.	Adott kölcsönök			
11.	Finanszírozási kiadások			
	Tartalékok			
12.	Általános tartalék			
13.	Céltartalék			
14.	Államháztartási tartalék			
15.	Tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások összesen:	2.862.776	2.019.214	71
	- kötelező feladat		817.530	
	- önként vállalt feladat		1.201.684	
	Költségvetési létszámkeret	360,35	209,55	58
	- ebből közfoglalkoztatott	6,35	5,05	80