1. **sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2017. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **ei. (%)** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **515.821** | **487.763** | **95** |
|  | *- kötelező feladat* | 366.201 | 321.202 | 88 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 149.620 | 166.561 | 111 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **170.000** | **174.000** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 170.000 | 174.000 | 102 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 2.1 | Helyi adók | 149.000 | 153.000 | 103 |
| 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** | **856.264** | **889.835** | **104** |
|  | *- kötelező feladat* | 856.264 | 889.835 | 104 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 856.264 | 889.835 | 104 |
| 3.2 | Központosított előirányzatok |  |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **754.106** | **726.391** | **96** |
|  | *- kötelező feladat* | 754.106 | 726.391 | 96 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 669.956 | 726.391 | 96 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU | 84.150  84.150 |  |  |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **10.199** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* | 10.199 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről |  |  |  |
|  | Államháztartáson belülről | 10.199 |  |  |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** | **51.814** | **51.790** | **100** |
|  | *- kötelező feladat* | 51.814 | 51.790 | 100 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  - felhalmozási maradvány (kötelező)  - működési maradvány (kötelező) | **38.374**  13.374  25.000 | **119.903**  109.903  10.000 | **312**  822  40 |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.396.578** | **2.449.682** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.246.958 | 2.283.121 | 102 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 165.695 | 166.561 | 101 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló   
 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2017. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **előirányzat (%)** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.292.285** | **2.288.780** | **100** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.178.143 | 2.186.325 | 100 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 114.142 | 102.455 | 90 |
| 1. | Személyi juttatások | 1.043.500 | 1.020.403 | 98 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 143.221 | 178.816 | 125 |
| 3. | Dologi kiadások | 719.129 | 661.986 | 92 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98.053 | 105.305 | 107 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 17.482 | 92.084 | 527 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 270.900 | 202.186 | 75 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás |  | 28.000 |  |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **45.096** | **152.328** | **338** |
|  | *- kötelező feladat* | 45.096 | 152.328 | 338 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 8. | Beruházások | 2.850 | 86.195 | 3.024 |
| 9. | Felújítások | 37.225 | 63.883 | 172 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 5.021 | 2.250 | 45 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  |  |  |
| 12. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Tartalékok** | **59.197** | **8.574** | **14** |
| 13. | Általános tartalék |  |  |  |
| 14. | Céltartalék | 12.139 | 8.574 | 71 |
| 15. | Fejlesztési tartalék | 47.058 |  |  |
| 16. | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.396.578** | **2.449.682** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.282.436 | 2.347.227 | 103 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 114.142 | 102.455 | 90 |
|  | **Költségvetési létszámkeret**  - ebből közfoglalkoztatott | 699,5  500 | 652,5  470 | 93  94 |