1. **sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **2018. évi****előirányzat** | **2018. évi 5. mód. előirányzat** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **547.579** | **619.107** |
|  | *- kötelező feladat* | 364.608 | 436.136 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 182.971 | 182.971 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **175.000** | **215.537** |
|  | *- kötelező feladat* | 175.000 | 215.537 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
|  2.1 | Helyi adók | 154.000 | 194.537 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **943.321** | **1.035.324** |
|  | *- kötelező feladat* | 943.321 | 1.035.324 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 943.321 | 1.018.562 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  | 15.966 |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  | 796 |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  | **630** |
|  | *- kötelező feladat* |  | 630 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **479.767** | **1.512.368** |
|  | *- kötelező feladat* | 479.767 | 1.512.368 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 479.767 | 606.652 |
| 5.2 | Felhalmozási célú- ebből EU |  | 905.716903.716 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** |  | **1.067** |
|  | *- kötelező feladat* |  | 1.067 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  | **9.237** |
|  | *- kötelező feladat* |  | 9.237 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **8.** | **Éven belüli hitelfelvétel** |  | **9.000** |
| **9.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **10.** | **Finanszírozási bevételek** |  | **35.708** |
| **11.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek** - felhalmozási maradvány (kötelező)- működési maradvány (kötelező) | **629.155**629.155 | **839.459**636.819202.640 |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.774.822** | **4.277.437** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.591.851 | 4.094.466 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 182.971 | 182.971 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2018. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **2018. évi****előirányzat** | **2018. évi 5. mód. előirányzat** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.080.494** | **2.688.204** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.907.045 | 2.514.755 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 173.449 | 173.449 |
| 1. | Személyi juttatások | 912.371 | 1.160.227 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 154.225 | 178.955 |
| 3. | Dologi kiadások | 638.076 | 924.977 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57.577 | 57.169 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 66.876 | 65.976 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 224.367 | 270.428 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 27.002 | 30.472 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **686.941** | **1.494.458** |
|  | *- kötelező feladat* | 686.941 | 1.494.458 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 8. | Beruházások | 645.816 | 1.133.044 |
| 9. | Felújítások | 39.325 | 358.218 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 3.196 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  | **9.730** |
| 12. | **Éven belüli hitel visszafizetése** |  | **9.000** |
| 13. | **Finanszírozási kiadások** |  | **70.775** |
|  | **Tartalékok** | **7.387** | **5.270** |
| 14. | Általános tartalék |  | 5.270 |
| 15. | Céltartalék | 7.387 |  |
| 16. | Fejlesztési tartalék |  |  |
| 17. | Tervezett maradvány |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.774.822** | **4.277.437** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.601.373 | 4.103.988 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 173.449 | 173.449 |