1. **sz. melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2019. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **ei. (%)** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **547.579** | **563.333** | **103** |
|  | *- kötelező feladat* | 364.608 | 376.608 | 103 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 182.971 | 186.725 | 102 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **175.000** | **196.000** | **112** |
|  | *- kötelező feladat* | 175.000 | 196.000 | 112 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 2.1 | Helyi adók | 154.000 | 175.000 | 114 |
| 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** | **943.321** | **960.861** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 943.321 | 960.861 | 102 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 943.321 | 960.861 | 102 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **479.767** | **447.490** | **93** |
|  | *- kötelező feladat* | 479.767 | 447.490 | 93 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 479.767 | 387.472 | 81 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU |  | 60.018 |  |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** |  | **24.645** |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről |  | 24.645 |  |
|  | Államháztartáson belülről |  |  |  |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  - felhalmozási maradvány (kötelező)  - működési maradvány (kötelező) | **629.155**  629.155 | **951.286**  951.286 | **151**  151 |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.774.822** | **3.143.615** | **113** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.591.851 | 2.956.890 | 114 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 182.971 | 186.725 | 102 |

**1. sz. melléklet folytatása**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2019. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **előirányzat (%)** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.080.494** | **2.053.677** | **99** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.907.045 | 1.875.798 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 173.449 | 177.879 | 103 |
| 1. | Személyi juttatások | 912.371 | 870.691 | 95 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 154.225 | 157.727 | 102 |
| 3. | Dologi kiadások | 638.076 | 645.860 | 101 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57.577 | 53.708 | 93 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 66.876 | 71.470 | 107 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 224.367 | 221.294 | 99 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 27.002 | 32.927 | 122 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **686.941** | **1.067.593** | **155** |
|  | *- kötelező feladat* | 686.941 | 1.067.593 | 155 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 8. | Beruházások | 645.816 | 1.028.568 | 159 |
| 9. | Felújítások | 39.325 | 37.225 | 95 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 1.800 | 100 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  |  |  |
| 12. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Tartalékok** | **7.387** | **22.345** | **302** |
| 13. | Általános tartalék |  |  |  |
| 14. | Céltartalék | 7.387 | 22.345 | 302 |
| 15. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |
| 16. | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.774.822** | **3.143.615** | **113** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.601.373 | 2.965.736 | 114 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 173.449 | 177.879 | 103 |
|  | **Költségvetési létszámkeret**  - ebből közfoglalkoztatott | 482,5  300 | 422,5  240 | 88  80 |