1. **sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 10/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **2019. évi**  **előirányzat** | **2019. évi 3. mód. előirányzat** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **563.333** | **536.319** |
|  | *- kötelező feladat* | 376.608 | 349.594 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 186.725 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **196.000** | **196.000** |
|  | *- kötelező feladat* | 196.000 | 196.000 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 2.1 | Helyi adók | 175.000 | 175.000 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **960.861** | **1.040.231** |
|  | *- kötelező feladat* | 960.861 | 1.040.231 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 960.861 | 1.039.975 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  | 256 |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  | **11.251** |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 11.251 |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **447.490** | **849.154** |
|  | *- kötelező feladat* | 447.490 | 849.154 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 387.472 | 391.452 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU | 60.018 | 457.702 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **24.645** | **25.037** |
|  | *- kötelező feladat* |  | 25.037 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről | 24.645 | 25.037 |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **8.** | **Éven belüli hitelfelvétel** |  | **20.000** |
| **9.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **10.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  - felhalmozási maradvány (kötelező)  - működési maradvány (kötelező) | **951.286**  951.286 | **1.298.377**  971.178  327.199 |
|  | **Bevételek összesen:** | **3.143.615** | **3.976.369** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.956.890 | 3.778.393 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 197.976 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 10/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **2019. évi**  **előirányzat** | **2019. évi 3. mód. előirányzat** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.053.677** | **2.501.641** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.875.798 | 2.323.762 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 |
| 1. | Személyi juttatások | 870.691 | 1.055.886 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 157.727 | 171.279 |
| 3. | Dologi kiadások | 645.860 | 841.155 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53.708 | 33.398 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 71.470 | 82.528 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 221.294 | 281.471 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 | 35.924 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **1.067.593** | **1.386.571** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.067.593 | 1.386.571 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 8. | Beruházások | 1.028.568 | 1.186.657 |
| 9. | Felújítások | 37.225 | 197.558 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 2.356 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  |  |
| 12. | **Éven belüli hitel visszafizetése** |  | **20.000** |
| 13. | **Finanszírozási kiadások** |  | **35.708** |
|  | **Tartalékok** | **22.345** | **32.449** |
| 14. | Általános tartalék |  | 3.104 |
| 15. | Céltartalék | 22.345 | 22.345 |
| 16. | Fejlesztési tartalék |  | 7.000 |
| 17. | Tervezett maradvány |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **3.143.615** | **3.976.369** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.965.736 | 3.798.490 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 |