**6. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások összesen** | | | | **E b b ő l** | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | | | | Szociális hozzájárulási adó | | | |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* | 875 | 875 | 685 | 78 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/Önkéntl)* | 389.754 | 953.718 | 812.141 | 85 | 50.997 | 187.870 | 159.395 | 85 | 10.416 | 30.943 | 30.943 | 100 |
| 3. | Gazd. növénytermesztés, állattenyészt.(*Önként)* | 26.888 | 31.190 | 31.190 | 100 | 11.443 | 12.543 | 12.543 | 100 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 100 |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tev. (*Kötelező)* | 20.632 | 33.979 | 33.979 | 100 | 5.000 | 3.991 | 3.991 | 100 | 1.932 | 2.013 | 2.013 | 100 |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* | 82.980 | 90.686 | 72.351 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Beruházási és felújítási szakf. (*Kötelező/Önként)* | 1.065.793 | 1.301.961 | 772.753 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Közmunka (*Kötelező)* | 361.441 | 397.136 | 377.830 | 95 | 249.646 | 247.298 | 230.340 | 93 | 26.113 | 27.156 | 24.868 | 92 |
| 8. | Általános tartalék |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Céltartalék | 22.345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Fejlesztési tartalék |  | 1.164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **1.970.708** | **2.810.755** | **2.100.929** | **75** | **371.086** | **451.702** | **406.269** | **90** | **40.670** | **62.321** | **60.036** | **96** |
| 12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 82.160 | 122.087 | 101.512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 51.906 | 52.686 | 52.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **MINDÖSSZESEN:** | **2.104.774** | **2.985.528** | **2.255.216** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Dologi kiadások** | | | | | **Speciális célú támogatások** | | | | | | | | **Működési c. pénzeszköz átadás** | | | | | | | |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | | % | Eredeti | | Módosított | Teljesítés | | % | | Eredeti | | Módosított | | Teljesítés | | % | |
| előirányzat | | előirányzat | | | előirányzat | | | |
| **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** | | **19.** | **20.** | | | **21.** | | **22.** | | **23.** | | **24.** | | **25.** | | **26.** | |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* | 875 | 875 | 682 | 78 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/ö.)* | 72.320 | 289.534 | 249.451 | 86 | |  |  | | |  | |  | | 32.927 | | 42.011 | | 33.309 | | 79 | |
| 3. | Gazdasági növényt./állattenyésztés (*Önként.*) | 13.236 | 16.438 | 16.438 | 100 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tev. (*Kötelező)* | 13.700 | 27.600 | 27.600 | 100 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* | 11.510 | 10.186 | 9.330 | 92 | | 71.470 | 79.600 | | | 62.301 | | 78 | |  | | 900 | | 720 | | 80 | |
| 6. | Beruházási és felújítási szakfeladatok (*Köt./ö)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7. | Közmunka (*Kötelező)* | 85.682 | 110.626 | 110.567 | 100 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Általános tartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9. | Céltartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **197.323** | **455.259** | **414.068** | **91** | | **71.470** | **79.600** | | | **62.301** | | **78** | | **32.927** | | **42.911** | | **34.029** | | **79** | |
| 12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **14.** | **MINDÖSSZESEN:** |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**6. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Műk. célú támogatásértékű kiadás** | | | | **Felhalmozási c. pénzeszköz átadás** | | | | **Éven belüli hitel visszafizetése** | | **Finanszírozási kiadások** | |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | előirányzat |
| **27.** | **28.** | **29.** | **30.** | **31.** | **32.** | **33.** | **34.** | **35.** | **36.** | **37.** | **38.** | **39.** |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/ö.)* | 221.294 | 300.634 | 300.634 | 100 | 1.800 | 2.719 | 2.701 | 99 | 20.000 |  | 80.007 | 35.708 |
| 3. | Gazdasági növényt./állattenyésztés (*Önként.*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tev. (*Kötelező)* |  | 375 | 375 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Beruházási és felújítási szakfeladatok (*Köt./ö)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Közmunka (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **221.294** | **301.009** | **301.009** | **100** | **1.800** | **2.719** | **2.701** | **99** | **20.000** |  | **80.007** | **35.708** |
| 12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **MINDÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Felújítások** | | | | **Beruházások** | | | | **Adott kölcsön** | | | | **Tartalék** | |
| Eredeti | Módos. | Teljesítés | % | Eredeti | Módos. | Telj. | % | Eredeti | Módos. | Telj. | % | Eredeti | Mód. |
| előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| **40.** | **41.** | **42.** | **43.** | **44.** | **45.** | **46.** | **47.** | **48.** | **49.** | **50.** | **51.** | **52.** | **53.** | **54.** |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/ö.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gazdasági növényt./állattenyésztés (*Önként.*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult. tev. (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Beruházási és felújítási szakf.(*Köt./ö)* | 37.225 | 289.632 | 283.295 | 98 | 1.028.568 | 1.012.329 | 489.458 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Közmunka (*Kötelező)* |  |  |  |  |  | 12.056 | 12.055 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 9. | Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.345 |  |
| 10. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.164 |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **37.225** | **289.632** | **283.295** | **98** | **1.028.568** | **1.024.385** | **501.513** | **49** |  |  |  |  | **22.345** | **1.210** |
| 12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **MINDÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |