1. **sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 2/2020. (II.28.) 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 5. mód. előirányzat** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **563.333** | **557.630** |
|  | *- kötelező feladat* | 376.608 | 370.905 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 186.725 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **196.000** | **198.700** |
|  | *- kötelező feladat* | 196.000 | 198.700 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 2 | Helyi adók | 175.000 | 175.000 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 17.700 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **960.861** | **1.072.501** |
|  | *- kötelező feladat* | 960.861 | 1.072.501 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 960.861 | 1.072.182 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  | 319 |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  | **11.251** |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 11.251 |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **447.490** | **1.019.875** |
|  | *- kötelező feladat* | 447.490 | 1.019.875 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 387.472 | 474.773 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU | 60.018 | 545.102 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **24.645** | **2.792** |
|  | *- kötelező feladat* |  | 2.792 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről | 24.645 | 2.792 |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| **8.** | **Éven belüli hitelfelvétel** |  | **20.000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek** |  | **44.299** |
|  | *- kötelező feladat* |  | 44.299 |
|  | *- 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** | **4.225.425** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.956.890 | 4.027.449 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 197.976 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 2/2020. (II.28.) 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 5. mód. előirányzat** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.053.677** | **2.763.172** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.875.798 | 2.585.293 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 |
| 1. | Személyi juttatások | 870.691 | 1.098.499 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 157.727 | 187.213 |
| 3. | Dologi kiadások | 645.860 | 1.019.497 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53.708 | 33.398 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 71.470 | 79.600 |
| 6. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 221.294 | 302.053 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 | 42.912 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **1.067.593** | **1.361.036** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.067.593 | 1.361.036 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |
| 8. | Beruházások | 1.028.568 | 1.042.544 |
| 9. | Felújítások | 37.225 | 315.773 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 2.719 |
| 11. | **Adott kölcsönök** |  |  |
| 12. | **Éven belüli hitel visszafizetése** |  | **20.000** |
| 13. | **Finanszírozási kiadások** |  | **80.007** |
|  | **Tartalékok** | **22.345** | **1.210** |
| 14. | Általános tartalék |  | 46 |
| 15. | Céltartalék | 22.345 |  |
| 16. | Fejlesztési tartalék |  | 1.164 |
| 17. | Tervezett maradvány |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **3.143.615** | **4.225.425** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.965.736 | 4.047.546 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 |