**1. sz. melléklet**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Eredeti**  **előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **563.333** | **557.630** | **519.178** | **93** |
|  | *- kötelező feladat* | 376.608 | 370.905 | 221.212 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 186.725 | 297.966 |  |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **196.000** | **198.700** | **188.473** | **95** |
|  | *- kötelező feladat* | 196.000 | 198.700 | 188.473 | 95 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 2.1 | Helyi adók | 175.000 | 175.000 | 164.779 | 94 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 17.700 | 17.694 | 100 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **960.861** | **1.072.501** | **1.062.361** | **99** |
|  | *- kötelező feladat* | 960.861 | 1.072.501 | 1.062.361 | 99 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 960.861 | 1.072.182 | 1.062.042 | 99 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |  |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  | 319 | 319 | 100 |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  | **11.251** | **11.000** | **98** |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 11.251 | 11.000 | 98 |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **447.490** | **1.019.875** | **986.309** | **97** |
|  | *- kötelező feladat* | 447.490 | 1.019.875 | 986.309 | 97 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 387.472 | 474.773 | 372.361 | 78 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU | 60.018 | 545.102 | 613.948 | 113 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **24.645** | **2.792** | **2.782** | **100** |
|  | *- kötelező feladat* | 24.645 | 2.792 | 2.782 | 100 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről |  |  |  |  |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
| **8.** | **Éven belüli hitelfelvétel** |  | **20.000** |  |  |
| **9.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| **10.** | **Finanszírozási bevételek** |  | **44.299** | **44.299** | **100** |
| **11.** | **Pénzforgalmi bevétel** | **2.192.329** | **2.927.048** | **2.814.402** | **96** |
| **12.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  - felhalmozási maradvány (kötelező)  - működési maradvány (kötelező) | **951.286**  951.286 | **1.298.377**  971.178  327.199 | **1.298.379**  971.178  327.199 | **100** |
|  | **Bevételek összesen:** | **3.143.615** | **4.225.425** | **4.112.779** | **97** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.956.890 | 4.027.449 | 3.803.813 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 197.976 | 308.966 |  |

**1. sz. melléklet folytatása**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Eredeti**  **előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.053.677** | **2.763.172** | **2.477.080** | **90** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.875.798 | 2.585.293 | 2.195.360 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 | 281.720 |  |
| 1. | Személyi juttatások | 870.691 | 1.098.499 | 972.179 | 89 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 157.727 | 187.213 | 176.269 | 94 |
| 3. | Dologi kiadások | 645.860 | 1.019.497 | 896.853 | 88 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53.708 | 33.398 | 33.396 | 100 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 71.470 | 79.600 | 62.301 | 78 |
| 6. | Működési c. támogatásértékű kiadás | 221.294 | 302.053 | 301.009 | 100 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 | 42.912 | 35.073 | 82 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **1.067.593** | **1.361.036** | **827.159** | **61** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.067.593 | 1.361.036 | 827.159 | 61 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 8. | Beruházások | 1.028.568 | 1.042.544 | 519.662 | 50 |
| 9. | Felújítások | 37.225 | 315.773 | 304.796 | 97 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 | 2.719 | 2.701 | 99 |
| **11.** | **Adott kölcsönök** |  |  |  |  |
| **12.** | **Éven belüli hitel visszafizetése** |  | **20.000** |  |  |
| **13.** | **Finanszírozási kiadások** |  | **80.007** | **35.708** | **45** |
|  | **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** | **3.339.947** | **79** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.965.736 | 4.047.546 | 3.058.227 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 | 281.720 |  |