*Kihirdetve: 2019. március 1.*

*dr. Pintér Magdolna*

*jegyző*

**SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**1/2019. (III.1.) számú rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

##### A rendelet hatálya

***1. §.***

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

***A költségvetés bevételei és kiadásai***

***2. §.***

1. **A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének**

**Bevétel**i főösszegét **3.143.615 e Ft**-ban,

**Kiadás**i főösszegét **3.143.615 e Ft**-ban állapítja meg.

**a) Költségvetési bevételek:** e Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Működési bevételek** |  | **759.333** |
|  | * intézményi működési bevételek | 563.333 |  |
|  | * önkormányzatok sajátos működési bevételei | 196.000 |  |
| **II.** | **Támogatások** |  | **960.861** |
|  | * önkormányzatok költségvetési támogatása | 960.861 |  |
| **III.** | **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** |  |  |
| **IV.** | **Támogatás értékű bevételek** |  | **447.490** |
|  | * működési | 387.472 |  |
|  | * felhalmozási | 60.018 |  |
| **V.** | **Véglegesen átvett pénzeszközök** |  | **24.645** |
|  | * működési |  |  |
|  | * felhalmozási | 24.645 |  |
| **VI.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |
| **VII.** | **Felhalmozás ÁFA bevétele** |  |  |
| **VIII.** | **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek** |  | **951.286** |
|  | * Előző évek maradványának igénybevétele |  |  |
|  | * működési |  |  |
|  | * felhalmozási célra | 951.286 |  |
|  | * Értékpapír eladás |  |  |
| **IX.** | **Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei** |  |  |
|  | ***Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII+VIII.+IX.)*** |  | ***3.143.615*** |

**b) Költségvetési kiadások:** e Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Működési kiadások** |  | **2.053.677** |
|  | * személyi juttatások | 870.691 |  |
|  | * szociális hozzájárulási adó | 157.727 |  |
|  | * dologi kiadások | 645.860 |  |
|  | * támogatás értékű működési kiadások | 221.294 |  |
|  | * működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 |  |
|  | * önkormányzat által folyósított ellátások | 125.178 |  |
| **II.** | **Felújítási és felhalmozási kiadások** |  | **1.067.593** |
|  | * beruházások | 1.028.568 |  |
|  | * felújítások | 37.225 |  |
|  | * felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1.800 |  |
| **III.** | **Adott kölcsönök** |  |  |
| **IV.** | **Tartalékok** |  | **22.345** |
|  | * fejlesztési |  |  |
|  | * cél | 22.345 |  |
| **V.** | **Finanszírozási célú kiadások** |  |  |
|  | ***Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.)*** |  | ***3.143.615*** |

1. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát **2019. évben 422,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 240 álláshely közfoglalkoztatotti**.

1. A tartalékok előirányzatát **22.345** **e Ft-ban határozza** **meg, a**melyből **céltartalék 22.345 e Ft.**
2. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben a **polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.**
3. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a **11. sz. melléklet** **szerint fogadja el** azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
4. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019-2020-2021. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a **14. sz. melléklet szerint fogadja el** azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

***3. §.***

**(1)** A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.

**(2)** A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

**(3)** Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

**(4)** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.

A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.

A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.

**(5)** Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszti azt.

**(6)** A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.

**(7)** A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.

**(8)** A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.

**(9)** Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására **3.000 e Ft támogatási keretet biztosít**. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.

***4. §.***

1. A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:
   1. a helyi önkormányzat összes bevételét,
   2. a helyi önkormányzat összes kiadását,
   3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
   4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
   5. több éves kihatással járó döntések
      1. számszerűsítését
         * évenkénti bontásban, valamint
         * összesítve,
   6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
      * + kimutatást,
        + szöveges indoklást.

***Vegyes rendelkezések***

***5. §.***

**A rendelet mellékletei:**

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi bevételei és kiadásai
2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2019. évi mérlege
3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai
4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként
6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak előirányzata
7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2019. évi bevételei és kiadásai
8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai
11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban
12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2019-2020-2021. évi bevételei és kiadásai

15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

***6. §.***

**(1)** Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

**(2)** A rendelet rendelkezéseit **2019. január 1. napjától** kell alkalmazni.

***dr. Mokán István dr. Pintér Magdolna***

***polgármester jegyző***

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 |

**2. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi mérlege**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Összeg** | **Ssz.** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| **I.** | Intézményi működési bevétel | 563.333 | **I.** | Működési célú kiadások | 2.053.677 |
| **II.** | Önkormányzatok sajátos működési bevét. | 196.000 | **II.** | Felhalmozási célú kiadások | 1.067.593 |
| **III.** | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 960.861 | **III.** | Finanszírozási kiadások |  |
| **IV.** | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |  | **IV.** | Tartalékok |  |
| **V.** | Támogatásértékű bevételek | 447.490 |  | Általános tartalék |  |
| **VI.** | Átvett pénzeszk. | 24.645 |  | Céltartalék | 22.345 |
| **VII.** | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  | Fejlesztési tartalék |  |
| **VIII.** | Pénzforgalom nélküli bevételek | 951.286 | **V.** | Tervezett maradvány |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **3.143.615** |  | **Kiadások összesen:** | **3.143.615** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.956.890 |  | *- kötelező feladat* | 2.965.736 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 |  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 |

**3. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi működési célú 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 |  |
|  | *- 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.** | **Támogatásértékű bevételek - működési célú** | **479.767** | **387.472** | **81** |
|  | *- kötelező feladat* | 479.767 | 387.472 | 81 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **5.** | **Átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| 5.1 | Államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 5.2 | Államháztartáson belülről |  |  |  |
| **6.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
| **7.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek** |  |  |  |
| 7.1  7.2 | Maradvány igénybevétele  Vállalkozási eredmény igénybevétele |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.145.667** | **2.107.666** | **98** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.962.696 | 1.920.941 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 182.971 | 186.725 | 102 |

**3. 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 működési célú bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2019. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **előirányzat (%)** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **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 |
| **8.** | Adott kölcsönök |  |  |  |
| **9.** | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| **10.** | Általános tartalék |  |  |  |
| **11.** | Céltartalék | 7.387 | 22.345 | 302 |
| **12.** | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.087.881** | **2.076.022** | **99** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.914.432 | 1.898.143 | 99 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 173.449 | 177.879 | 103 |

**4. 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 felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **előző évi**  **előirányzat** | **2019. évi**  **előirányzat** | **terv/előző évi**  **előirányzat (%)** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **1.** | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| **2.** | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |  |  |  |
| **3.** | Pénzügyi befektetések bevételei |  |  |  |
| **4.** | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek  - ebből EU |  | 60.018 |  |
| **5.** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |  | 24.645 |  |
| **6.** | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |  |  |  |
| **7.** | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |
| **8.** | Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 629.155 | 951.286 | 151 |
|  | **Bevételek összesen:** | **629.155** | **1.035.949** | **165** |
|  | *- kötelező feladat* | 629.155 | 1.035.949 | 165 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **1.** | Beruházási kiadások | 645.816 | 1.028.568 | 159 |
| **2.** | Felújítási kiadások | 39.325 | 37.225 | 95 |
| **3.** | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |  |  |  |
| **4.** | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.800 | 1.800 | 100 |
| **5.** | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
| **6.** | Fejlesztési tartalék |  |  |  |
| **7.** | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **686.941** | **1.067.593** | **155** |
|  | *- kötelező feladat* | 686.941 | 1.067.593 | 155 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |

**5. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| ***Kötelező feladat/***  ***Önként vállalt feladat*** | **Ssz.** | **Megnevezés** | **2019. évi**  **előirányzat** |
|  |  | **BEVÉTELEK** |  |
| *Kötelező/önként v.* | **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **104.725** |
|  | **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **196.000** |
| *Kötelező feladat* | 2.1 | Helyi adók | 175.000 |
| *Kötelező feladat* | 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 |
| *Kötelező feladat* | 2.3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 |
| *Kötelező feladat* | **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **392.200** |
| *Kötelező feladat* | 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 392.200 |
| *Kötelező feladat* | 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |
|  | 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  |
|  | **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |
|  | 4.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |  |
|  | **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **435.918** |
| *Kötelező feladat* | 5.1 | Működési kiadások fedezetére, ebből:   * Munkaügyi Központtól * OEP-tól | 375.900  339.097  15.000 |
| *Kötelező feladat* | 5.2 | Felhalmozási célra  - ebből EU | 60.018 |
|  | **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **24.645** |
|  | 6.1 | Államháztartáson kívülről | 24.645 |
| *Kötelező feladat* | 6.2 | Államháztartáson belülről |  |
| *Kötelező feladat* | **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |
| *Kötelező feladat* | **8.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |
|  | **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek** |  |
| *Kötelező feladat* | 9.1 | Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 951.286 |
|  | 9.2 | Előző évi maradvány igénybevétele (működési) |  |
|  | 9.3 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel (felhalm.) |  |
|  |  | **Bevétel mindösszesen:** | **2.104.774** |
|  |  | *- kötelező feladat* | 2.069.040 |
|  |  | *- önként vállalt feladat* | 35.734 |

1. **számú melléklet**

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

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások összesen** | **Ebből** | | | | |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** | **Dologi kiadások** | **Speciális célú támogatások** | **Működési c. pénze. átadás** |
| Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgári Védelem | 875 |  |  | 875 |  |  |
| *Kötelező/Önként váll.* | 2. | Város és községgazdálkodás |  | 50.997 | 10.416 | 72.320 |  | 32.927 |
| *Önként vállalt feladat* | 3. | Gazdasági növényt. | 26.888 | 11.443 | 2.209 | 13.236 |  |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. | 27.564 | 5.000 | 1.932 | 13.700 |  |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Szociális feladatok | 82.980 |  |  | 11.510 | 71.470 |  |
| *Kötelező/Önként váll.* | 6. | Beruházási és felújítási feladatok | 1.065.793 |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 7. | Közmunka | 361.441 | 249.646 | 26.113 | 85.682 |  |  |
|  | 8. | Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Céltartalék | 22.345 |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |
|  | **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **1.970.708** | **317.086** | **40.670** | **197.323** | **71.470** | **32.927** |
|  | 12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 82.160 |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 51.906 |  |  |  |  |  |
|  | **14.** | **MINDÖSSZESEN:** | **2.104.774** |  |  |  |  |  |
|  |  | *- kötelező feladat* | 2.077.886 |  |  |  |  |  |
|  |  | *- önként vállalt feladat* | 26.888 |  |  |  |  |  |

**6. számú melléklet folytatása**

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

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | **Ebből** | | | | | | | |
| **Műk. c. támogatás-értékű kiadás** | **Adott**  **kölcsön** | **Felhalm. c. pénzeszköz átadás** | **Felújítások** | **Beruházások** | **Tartalék** | **Létszám (fő)** | |
| Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Ebből közfogl. |
|  |  |  | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgári Védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező/Önként váll.* | 2. | Város és községgazdálkodás | 221.294 |  | 1.800 |  |  |  | 6 |  |
| *Önként vállalt feladat* | 3. | Gazdasági növényt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Szociális feladatok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező/Önként váll.* | 6. | Beruházási és felújítási feladatok |  |  |  | 37.225 | 1.028.568 |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 7. | Közmunka |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 |
|  | 8. | Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Céltartalék |  |  |  |  |  | 22.345 |  |  |
|  | 10. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **221.294** |  | **1.800** | **37.225** | **1.028.568** | **22.345** | **246** | **240** |
|  | 12. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14.** | **MINDÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Bevételek összesen** | **E b b ő l** | | |
| **Saját bevétel** | **Általános működési és feladattám.** | **Költségvetési, önkormányzati támogatás** |
| Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 15.523 | 129.843 | 51.906 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 101.120 | 145.418 | 28.798 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 |  | 225.846 | 6.972 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 30.940 | 8.000 | 12.403 | 10.537 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 |  | 55.151 | 2.060 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 140 |  | 33.793 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 345.397 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **470.180** | **568.661** | **134.066** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

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

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások összesen** | **E b b ő l** | | | |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.** |
| Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 129.563 | 25.509 | 42.200 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 85.407 | 19.604 | 134.262 | 36.063 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 159.395 | 34.082 | 24.696 | 14.645 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 30.940 | 18.360 | 3.580 | 9.000 |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 38.609 | 7.529 | 8.073 | 3.000 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 27.271 | 5.318 | 1.344 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 95.000 | 21.435 | 228.962 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **553.605** | **117.057** | **448.537** | **53.708** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

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

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **E b b ő l** | | | | |
| **Működési c. támogatás-**  **értékű kiadás** | **Felújítások** | **Beruházások** | **Létszám (fő)** | |
| Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett  előirányzat | Tervezett | |
| 2019.01.01. | Ebből  közfogl. |
|  |  |  | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  | 36 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda |  |  |  | 34 |  |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák |  |  |  | 45 |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |  |  |  | 7 |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde |  |  |  | 13 |  |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  | 10,5 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  | 31 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** |  |  |  | **176,5** |  |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |

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 felújítási kiadásai feladatonként/célonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Bázis év**  **2018.** | **Összes**  **kiadás**  **2019. eredeti** |
| 1. | Választókerületek fejlesztésére fordítható keret | 12.225 | 12.225 |
| 2. | Vízmű Zrt. rekonstrukciója | 25.000 | 25.000 |
|  | **Összesen:** | **37.225** | **37.225** |
|  | *- kötelező feladat* | 37.225 | 37.225 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |

**9. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **J O G C Í M** | **Tervezett előirányzat**  **ÁFÁ-val** |
| 1./ | 186/2017. (IX.28.) sz. Kt. hat., ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5 %-os önereje | 5.859 |
| 2./ | 133/2018. (VIII.30.) sz. Kt. határozat, TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon (költségnövekmény) | 60.018 |
| 3./ | Anti úti körforgalomban létesítendő szökőkút | 7.300 |
| 4./ | 101/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat, Békés Megyei Önkormányzat pályázatához a 4219-es út Sarkad várostábla – körforgalom – 4244-es út Doboz település tábla közötti állami út felújításának tervezési feladataira | 1.174 |
| 5./ | 81/2017. (IV.27.) sz. Kt. határozat „Közös katasztrófavédelem és kockázatkezelésre való felkészülés a Nagyszalonta-Sarkad határmenti térségben SalSaPrev2” pályázat 5 %-os önereje | 2.931 |
| 6./ | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 584 |
| 7./ | TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 5.252 |
| 8./ | TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001, Helyi foglalkoztatási együttműködések | 33.980 |
| 9./ | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése | 46.236 |
| 10./ | TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében | 10.559 |
| 11./ | EFOP-3.7.3-16-2017-00160 Felnőtt szakkörök | 7.941 |
| 12./ | TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció | 180.523 |
| 13./ | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Hivatal energetikai korszerűsítése | 77.370 |
| 14./ | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetés | 84.266 |
| 15./ | TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika | 158.023 |
| 16./ | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium energiakorszer. | 3.100 |
| 17./ | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár felújítása | 49.755 |
| 18./ | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 108 |
| 19./ | TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00006, Közlekedésfejlesztés | 6.430 |
| 20./ | EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatása | 20.599 |
| 21./ | TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon | 266.560 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **1.028.568** |

**10. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Sorsz.** | **Feladat/cél** | **2019. évi előirányzat** | **Az átcsoportosítás jogát gyakorolja** |
| 1. | Általános tartalék |  | Képviselő-testület |
| 2. | Céltartalék | 22.345 | Képviselő-testület |
| 3. | Fejlesztési célú tartalék |  | Képviselő-testület |
|  | **Összesen:** | **22.345** |  |

**11. számú melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzata éves bontásban**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | Feladat | **Összes**  **kiadás** | **E b b ő l** | | |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| **Évi számított** | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | Felújítási feladatok:  Választókerületi alap | 36.675 | 12.225 | 12.225 | 12.225 |
| **2.** | Vízmű Zrt. rekonstrukciója | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|  | **Összesen:** | **111.675** | **37.225** | **37.225** | **37.225** |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |

**12. sz. melléklet**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **FELADAT** | **Tőke** | **Kamat** | **Összesen** |
| 1./ | Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatornaépítés  (14/2015. (I.29.) Kt. határozat) | 22.345 |  | 22.345 |
|  | **Ö S S Z E S E N:** | **22.345** |  | **22.345** |

**13. sz. melléklet**

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

Sarkad Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | B | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** |
| **Ssz.** | Megnevezés | **Jan.** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápr.** | **Máj.** | **Jún.** | **Júl.** | **Aug.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 46.940 | 46.940 | 46.940 | 46.940 | 46.940 | 46.940 | 46.940 | 46.940 | 46.993 | 46.940 | 46.940 | 46.940 | **563.333** |
| 2. | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. |  |  | 95.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 95.500 |  |  |  | **196.000** |
| 3. | Önkormányzati költségvetési támog. | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.071 | 80.080 | **960.861** |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Támogatásértékű bevétel | 2.000 | 2.000 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | **447.490** |
| 6. | Államházt. belülről átvett pénzeszk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Adott kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Előző évi pénzkészlet záró állománya | 124.174 | 124.174 |  |  | 124.186 | 124.174 | 229.668 | 124.174 | 124.174 | 124.174 | 18.682 |  | **1.117.580** |
| 10. | Bevételek összesen (1-9) | 253.185 | 253.185 | 266.860 | 172.360 | 296.546 | 296.534 | 402.028 | 296.534 | 391.087 | 295.534 | 190.042 | 171.369 | **3.285.264** |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Működési kiadások | 170.000 | 186.698 | 186.698 | 186.698 | 186.698 | 186.698 | 186.698 | 186.698 | 186.698 | 130.032 | 130.031 | 130.030 | **2.053.677** |
| 12. | Felhalmozási kiadások |  |  |  | 118.620 | 118.620 | 118.620 | 118.620 | 118.620 | 118.620 | 118.620 | 155.000 | 82.253 | **1.067.593** |
| 13. | Adott kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.345 |  |  |  | **22.345** |
| 16. | Kiadások összesen (11-16) | 170.000 | 186.698 | 186.698 | 305.318 | 305.318 | 305.318 | 305.318 | 305.318 | 327.663 | 248.652 | 285.031 | 212.283 | **3.143.615** |
| 17. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége) | +83.195 | +66.487 | +80.162 | -132.958 | -8.772 | -8.784 | +96.710 | -8.784 | +63.424 | +46.882 | -94.989 | -40.914 | **+141.649** |

**14. sz. melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019.- 2020.-2021. évek  
 bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **MEGNEVEZÉS** | **2019. évi**  **előirányzat** | **2020. évi**  **várható**  **előirányzat** | **2021. évi**  **várható**  **előirányzat** |
|  | **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **1.** | **Intézményi működési bevételek** | **563.333** | **560.000** | **570.000** |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **196.000** | **175.000** | **175.000** |
| 2.1 | Helyi adók | 175.000 | 154.000 | 154.000 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **960.861** | **960.000** | **970.000** |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 960.861 | 960.000 | 970.000 |
| 3.2 | Működési célú kiegészítő támogatás |  |  |  |
| 3.3 | Felhalmozási célú kiegészítő támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **447.490** | **600.000** | **600.000** |
| 5.1 | Működési célú | 447.490 | 300.000 | 300.000 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU |  | 300.000 | 300.000 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **24.645** |  |  |
| 6.1 | Államháztartáson kívülről | 24.645 |  |  |
| 6.2 | Államháztartáson belülről |  |  |  |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |  |
| **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  - felhalmozási maradvány  - működési maradvány | **951.286**  951.286 | **300.000**  300.000 | **350.000**  350.000 |
|  | **Bevételek mindösszesen:** | **3.143.615** | **2.595.000** | **2.665.000** |

**14. 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.- 2020.-2021. évek  
 bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **2019. évi**  **előirányzat** | **2020. évi**  **várható**  **előirányzat** | **2021. évi**  **várható**  **előirányzat** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.053.677** | **2.169.000** | **2.235.200** |
| **1.** | Személyi juttatások | 870.691 | 1.020.000 | 1.050.000 |
| **2.** | Szociális hozzájárulási adó | 157.727 | 162.000 | 163.000 |
| **3.** | Dologi kiadások | 645.860 | 600.000 | 635.200 |
| **4.** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53.708 | 50.000 | 50.000 |
| **5.** | Speciális célú támogatások | 71.470 | 60.000 | 60.000 |
| **6.** | Működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 | 27.000 | 27.000 |
| **7.** | Működési c. támogatásért. kiadás | 221.294 | 250.000 | 250.000 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **1.067.593** | **426.000** | **429.800** |
| **8.** | Beruházások | 1.028.568 | 386.200 | 390.000 |
| **9.** | Felújítások | 37.225 | 38.000 | 38.000 |
| **10.** | Egyéb felhalmozási kiadások | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **11.** | Adott kölcsönök |  |  |  |
| **12.** | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Tartalékok** | **22.345** |  |  |
| **13.** | Általános tartalék |  |  |  |
| **14.** | Céltartalék | 22.345 |  |  |
| **15.** | Fejlesztési tartalék |  |  |  |
| **16.** | Tervezett maradvány |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **3.143.615** | **2.595.000** | **2.665.000** |
|  | **Költségvetési létszámkeret**  - ebből közfoglalkoztatott | 422,5  240 | 432,5  250 | 382,5  200 |

**15. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő** | | | **Összesen** |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |  |
| 1. | Helyi adók | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 525.000 |
| 2. | Osztalék, koncessziós díjak |  |  |  |  |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból |  |  |  |  |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtér. |  |  |  |  |
| **8.** | **Saját bevétel (1+…+7)** | **221.000** | **221.000** | **221.000** | **663.000** |
| **9.** | **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |  |  |  |  |
| 11. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |  |  |  |  |
| 12. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |  |  |  |  |
| 13. | Adott váltó |  |  |  |  |
| 14. | Pénzügyi lízing |  |  |  |  |
| 15. | Halasztott fizetés |  |  |  |  |
| 16. | Kezességvállalásból eredő fizetési köt. |  |  |  |  |
| **17.** | **Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18. | Felvett, átváll. hitel és annak tőketart. |  |  |  |  |
| 19. | Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart. |  |  |  |  |
| 20. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |  |  |  |  |
| 21. | Adott váltó |  |  |  |  |
| 22. | Pénzügyi lízing |  |  |  |  |
| 23. | Halasztott fizetés |  |  |  |  |
| 24. | Kezességvállalásból eredő fiz. köt. |  |  |  |  |
| **25.** | **Fizetési kötelezettség összesen (9+17)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**16. sz. melléklet**

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

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai**

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **B** |
| **Ssz.** | **Megnevezés** |
| **1.** | **Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:** |
| 1.a | aki az adott évben a szolgáltató által kiállított igazolás alapján a tárgyévben megvalósította a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést, és nincs a magánszemélynek az Önkormányzatnál semmilyen jogcímen nyilvántartott hátraléka; |
| 1.b | aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi **együttes** feltételeknek megfelel:  - a lakás céljára szolgáló építményt életvitelszerűen használó tulajdonos, illetve haszonélvező;  - az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva az életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át;  - az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő. |
| **2.** | **Talajterhelési díj estén:** |
| **2.1.** | **Díjkedvezmény:**  Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: |
| 2.1.a | családban élő esetében az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át; |
| 2.1.b | egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át. |
| **2.2.** | **Díjmentesség:**  Illeti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól: |
| 2.2.a | akinek családjában az ingatlant életvitelszerűen használók egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg a nyugdíjminimumot; |
| 2.2.b | egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a nyugdíjminimum 150 %-át; |
| 2.2.c | az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó; |
| 2.2.d | az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m3-t. |
| **3.** | **Iparűzési adó:** |
| 3.a | adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló Htv. 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot; |
| 3.b | adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. § (4) bekezdés foglaltakra tekintettel a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg. |