**1. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. 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** | **515.821** | **565.948** | **488.289** | **87** |
|  | *- kötelező feladat* | 366.201 | 407.056 | 397.053 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 149.620 | 158.892 | 91.236 | 58 |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **170.000** | **170.000** | **165.096** | **98** |
|  | *- kötelező feladat* | 170.000 | 170.000 | 165.096 | 98 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 2.1 | Helyi adók | 149.000 | 149.000 | 149.283 | 101 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 15.000 | 15.000 | 14.652 | 98 |
| 2.3 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 6.000 | 6.000 | 1.161 | 20 |
| **3.** | **Önkormányzatok költségvetési támogatása** | **856.264** | **988.394** | **988.423** | **100** |
|  | *- kötelező feladat* | 856.264 | 988.394 | 988.423 | 100 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 3.1 | Általános működési és feladattámogatás | 856.264 | 875.346 | 875.375 | 100 |
| 3.2 | Központosított előirányzatok |  | 21.027 | 21.027 | 100 |
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | 92.021 | 92.021 | 100 |
| **4.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  | **100** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 100 |  |  |
| **5.** | **Támogatásértékű bevételek** | **754.106** | **774.226** | **778.668** | **101** |
|  | *- kötelező feladat* | 754.106 | 770.589 | 778.668 | 101 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 3.637 |  |  |
| 5.1 | Működési célú | 669.956 | 636.427 | 648.568 | 102 |
| 5.2 | Felhalmozási célú  - ebből EU | 84.150  84.150 | 137.799  137.799 | 130.100 | 95 |
| **6.** | **Átvett pénzeszköz** | **10.199** | **18.865** | **12.003** | **64** |
|  | *- kötelező feladat* | 10.199 | 18.865 | 12.003 | 64 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
|  | Államháztartáson kívülről |  | 395 |  |  |
|  | Államháztartáson belülről | 10.199 | 18.470 | 12.003 | 65 |
| **7.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** | **51.814** | **60.014** | **8.200** | **14** |
|  | *- kötelező feladat* | 51.814 | 60.014 | 8.200 | 14 |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozás ÁFA visszatérülése** |  |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek** (kötelező) |  | **32.945** | **32.945** | **100** |
| **10.** | **Pénzforgalmi bevétel** | **2.358.204** | **2.610.492** | **2.473.624** | **95** |
| **11.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  - felhalmozási maradvány (kötelező)  - működési maradvány (kötelező) | **38.374**  13.374  25.000 | **273.221**  32.492  240.729 | **273.403**  32.492  240.911 | **100**  100  100 |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.396.578** | **2.883.713** | **2.747.027** | **96** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.246.958 | 2.721.084 | 2.598.232 | 95 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 149.620 | 162.629 | 148.795 | 91 |

**1. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Eredeti**  **előirányzat** | **Módosított**  **előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások** | **2.292.285** | **2.498.557** | **2.256.050** | **91** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.178.143 | 2.378.944 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 114.142 | 119.613 |  |  |
| 1. | Személyi juttatások | 1.043.500 | 1.076.054 | 946.309 | 88 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 143.221 | 208.952 | 204.162 | 98 |
| 3. | Dologi kiadások | 719.129 | 775.687 | 720.656 | 93 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98.053 | 94.874 | 85.354 | 90 |
| 5. | Speciális célú támogatások | 17.482 | 20.129 | 14.616 | 73 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 270.900 | 322.861 | 284.953 | 89 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások** | **45.096** | **249.718** | **123.123** | **50** |
|  | *- kötelező feladat* | 45.096 | 248.768 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 950 |  |  |
| 7. | Beruházások | 2.850 | 150.087 | 56.864 | 38 |
| 8. | Felújítások | 37.225 | 89.540 | 61.519 | 69 |
| 9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 5.021 | 10.091 | 4.740 | 47 |
|  | **Adott kölcsönök** |  | **8.000** | **8.040** | **101** |
|  | **Finanszírozási kiadások** |  | **64.118** | **31.173** | **49** |
|  | **Tartalékok** | **59.197** | **63.320** |  |  |
| 10. | Általános tartalék |  | 13.436 |  |  |
| 11. | Céltartalék | 12.139 |  |  |  |
| 12. | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 |  |  |
| 13. | Tervezett maradvány |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.396.578** | **2.883.713** | **2.418.386** | **84** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.282.436 | 2.763.150 | 2.282.697 | 83 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 114.142 | 120.563 | 135.689 | 113 |