**3. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi működési célú 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 | 196.000 | 188.473 |  |
|  | *- 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 |  |
|  | *- 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.** | **Támogatásértékű bevételek – működési célú** | **387.472** | **474.773** | **372.361** | **78** |
|  | *- kötelező feladat* | 387.472 | 474.773 | 372.361 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| **5.** | **Átvett pénzeszköz** |  | **40** |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  | 40 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 5.1 | Államháztartáson kívülről |  |  |  |  |
| **6.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** |  |  |  |  |
|  | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| **7.** | **Éven belüli hitelfelvétel** |  | **20.000** |  |  |
| **8.** | **Finanszírozási bevétel** |  | **44.299** | **44.299** | **100** |
| **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  |  | **327.199** | **327.199** | **100** |
| 9.1 | Maradvány igénybevétele |  | 327.199 | 327.199 |   |
| 9.2 | Vállalkozási eredmény igénybevétele |  |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.107.666** | **2.695.142** | **2.513.871** | **93** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.920.941 | 2.508.417 | 2.215.905 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 186.725 | 297.966 |  |

**3. sz. melléklet folytatása**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **Eredeti****előirányzat** | **Módosított****előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
|  | **KIADÁSOK** |  |  |  |  |
| 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 célú támogatásértékű kiadás | 221.294 | 301.053 | 301.009 | 100 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 32.927 | 42.912 | 35.073 | 82 |
| 8. | Adott kölcsönök |  |  |  |  |
| 9. | Éven belüli hitel visszafizetése |  | 20.000 |  |  |
| 10. | Finanszírozási kiadások |  | 80.007 | 35.708 | 45 |
| 11. | Általános tartalék |  | 46 |  |  |
| 12. | Céltartalék | 22.345 |  |  |  |
| 13. | Tervezett maradvány |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.076.022** | **2.863.225** | **2.512.788** | **88** |
|  | *- kötelező feladat* | 1.898.143 | 2.685.346 | 2.231.068 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 | 281.720 |  |