**3. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. 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** | **515.821** | **565.948** | **488.289** | **87** |
|  | *- kötelező feladat* | 366.201 | 407.056 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 149.620 | 158.892 |  |  |
| **2.** | **Önkormányzatok sajátos működési bevételei** | **170.000** | **170.000** | **165.096** | **98** |
|  | *- kötelező feladat* | 170.000 | 170.000 |  |  |
|  | *- 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 |  |  |
|  | *- 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 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás |  | 92.021 | 92.021 | 100 |
| **4.** | **Támogatásértékű bevételek – működési célú** | **669.956** | **636.427** | **648.568** | **102** |
|  | *- kötelező feladat* | 669.956 | 632.790 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  | 3.637 |  |  |
| **5.** | **Átvett pénzeszköz** | **10.199** | **18.865** | **12.003** | **65** |
|  | *- kötelező feladat* | 10.199 | 18.865 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| 5.1 | Államháztartáson kívülről |  | 395 |  |  |
| 5.2 | Államháztartáson belülről | 10.199 | 18.470 | 12.003 | 65 |
| **6.** | **Adott kölcsönök visszatérülése** | **51.814** | **60.014** | **8.200** | **14** |
|  | *- kötelező feladat* | 51.814 | 60.014 |  |  |
|  | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |
| **7.** | **Finanszírozási bevételek** (kötelező) |  | **32.945** | **32.945** | **100** |
| **8.** | **Pénzforgalmi bevételek** | **2.274.054** | **2.472.593** |  |  |
| **9.** | **Pénzforgalom nélküli bevételek**  | **25.000** | **240.729** | **240.911** | **100** |
| 9.19.2 | Maradvány igénybevételeVállalkozási eredmény igénybevétele | 25.000 | 240.729 | 240.911 | 100 |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.299.054** | **2.713.322** | **2.584.435** | **96** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.149.434 | 2.550.793 | 2.435.640 |  95 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 149.620 | 162.529 | 148.795 | 92 |

**3. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. 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 | 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 |
| **7.** | Adott kölcsönök |  | 8.000 | 8.040 | 101 |
| **8.** | Finanszírozási kiadások |  | 64.118 | 31.173 | 49 |
| **9.** | Általános tartalék |  | 13.436 |  |  |
| **10.** | Céltartalék | 12.139 |  |  |  |
| **11.** | Tervezett maradvány |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **2.304.424** | **2.584.111** | **2.295.263** | **89** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.190.282 | 2.464.498 | 2.159.574 | 88 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 114.142 | 119.613 |  135.689 | 113 |