**18. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

**ezer Ft**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1. | Személyi juttatások összesen (K1) | 1.043.501 | 1.072.356 | 943.310 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adók (K2) | 143.222 | 212.572 | 204.167 |
| 3. | Dologi kiadások (K3) | 719.128 | 785.918 | 720.658 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 115.534 | 109.490 | 99.970 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 333.118 | 394.121 | 292.993 |
| 6. | -Ebből elvonások és befizetések (K502) |  | 4.204 | 4.203 |
| 7. | -Ebből működési célú támogatások kölcsönök törlesztése (K504) |  |  |  |
| 8. | -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506) | 244.240 | 284.618 | 249.999 |
| 9. | -Ebből működési célú támog. és kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv. (K508) |  | 8.040 | 8.040 |
| 10. | -Ebből egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512) | 29.681 | 33.939 | 30.751 |
| 11. | Tartalékok (K512) | 59.197 | 63.320 |  |
| 12. | Beruházások(K6) | 2.850 | 150.139 | 56.861 |
| 13. | Felújítások (K7) | 37.225 | 89.540 | 61.518 |
| 14. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2.000 | 5.380 | 4.740 |
| 15. | - Ebből felhalmozási célú tám. kölcs. ÁHT-n kívülre (K86) |  |  |  |
| 16. | -Ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K88) |  |  |  |
| 17. | ***Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése összesen (01):*** | **2.396.578** | **2.819.516** | **2.384.217** |
| 18. | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre(K911) |  |  |  |
| 19. | Államháztartáson belüli megelőgezések visszafizetése (K914) |  | 64.118 | 31.173 |
| 20. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 782.627 | 809.699 | 785.671 |
| 21. | ***Belföldi finanszírozási kiadások összesen (K91):*** | 782.627 | **873.817** | **816.844** |
| 22. | Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése (03): | 782.627 | 873.817 | 816.844 |
| 23. | **Kiadások összesen (01+03)** | **3.179.205** | **3.693.333** | **3.201.061** |
| 24. | Önkormányzatok működési támogatása(B11) | 856.264 | 896.402 | 896.402 |
| 25. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belüli (B16) | 685.613 | 744.491 | 724.887 |
| 26. | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás(B21) |  | 92.021 | 92.020 |
| 27. | Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül(B25) | 84.150 | 56.307 | 56.307 |
| 28. | **Felhalmozási célú támogatások összesen (B2)** | **84.150** | **148.328** | **148.327** |
| 29. | Termékek és szolgáltatások adói összesen (helyi adók) (B35) | 130.000 | 141.966 | 131.411 |
| 30. | Egyéb közhatalmi bevétel (B36) | 18.717 | 22.425 | 6.901 |
| 31. | Vagyoni tipusú adók (helyi adó) (B34) | 34.000 | 40.144 | 32.508 |
| 32. | **Közhatalmi bevételek összesen (B3)** | **182.717** | **204.553** | **170.837** |
| 33. | Működési bevételek (saját) (B4) | 488.337 | 513.785 | 483.967 |
| 34. | Felhalmozási bevételek (B5) |  |  |  |
| 35. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 61.123 | 65.293 | 17.477 |
| 36. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |  | 4.595 | 200 |
| 37. | **Költségvetési bevételek előirányzatának telj. összesen (B1-B7)** | **2.358.204** | **2.577.547** | **2.442.097** |
| 38. | Előző évi maradvány igénybe vétele (B813) | 38.374 | 273.221 | 273.403 |

**18. sz. melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 39. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |  | 32.945 | 32.945 |
| 40. | Központi, irányító szervi támogatás (intézményi finansz.) (B816) | 782.627 | 809.620 | 785.671 |
| 41. | **Belföldi finanszírozási bevételek összesen (B81)** | **821.001** | **1.115.786** | **1.092.019** |
| 42. | **Finanszírozási bevételek összesen (B8)** | **821.001** | **1.115.786** | **1.092.019** |
| 43. | **Bevétel összesen (B1-B7+B8)** | **3.179.205** | **3.693.333** | **3.534.116** |
| 44. | **Költségvetési bevételek és kiadások különbsége** |  |  | **330.055** |
| 45. | **Finanszírozási műveletek eredménye** |  |  |  |
| 46. | **Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége** |  |  |  |
| 47. | **Maradványelszámolás (07/a űrlap alapján )** |  |  | **330.055** |
| 48. | **Kötelezettséggel terhelt maradvány** |  |  | **285.414** |
| 49. | **Szabad maradvány** |  |  | **44.641** |