

1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 6. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	581.912
	- kötelező feladat	368.718	423.274
	- önként vállalt feladat	135.188	158.638
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	173.593
	- kötelező feladat	148.963	173.593
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	130.000	154.630
2.2	Átengedett központi adók	12.963	12.963
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	978.748
	- kötelező feladat	940.426	978.748
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	937.396
3.2	Központosított előirányzatok		38.865
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		2.487
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		59
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		59
5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.893.773
	- kötelező feladat	1.940.734	1.893.773
	- önként vállalt feladat		
5.1	Működési célú	569.530	643.827
5.2	Felhalmozási célú	1.371.204	1.249.946
	- ebből EU	1.371.204	1.249.946
6.	Átvett pénzeszköz	35.472	174.376
	- kötelező feladat	35.472	174.236
	- önként vállalt feladat		140
	Államháztartáson kívülről		85.140
	Államháztartáson belülről	35.472	89.236
	- ebből OEP	21.282	21.282
7.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
8.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	89.371
	- kötelező feladat	60.784	89.371
	- önként vállalt feladat		
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707
	- kötelező feladat	233.707	233.707
	- önként vállalt feladat		
10.	Finanszírozási bevételek (kötelező)		31.173
11.	Pénzforgalom nélküli bevételek	79.220	326.310
	- felhalmozási maradvány (kötelező)	79.220	118.997
	- működési maradvány (önként vállalt)		207.313
	Bevételek összesen:	3.943.212	4.510.022
	- kötelező feladat	3.808.024	4.143.872
	- önként vállalt feladat	135.188	366.150

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 6. mód. előirányzat
	KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások	2.203.640	2.870.859
	- kötelező feladat	2.073.745	2.724.963
	- önként vállalt feladat	129.895	145.896
1.	Személyi juttatások	976.046	1.069.467
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	211.362
3.	Dologi kiadások	573.912	1.074.792
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	60.313
5.	Speciális célú támogatások	140.046	129.564
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	325.361
	Felhalmozási célú kiadások	1.731.049	1.456.189
	- kötelező feladat	1.722.096	1.444.869
	- önként vállalt feladat	8.953	11.320
7.	Beruházások	1.692.424	1.393.615
8.	Felújítások	37.625	54.344
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.000	8.230
	Adott kölcsönök	4.125	35.712
	Finanszírozási kiadások		63.690
	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
	Tartalékok	4.398	56.572
10.	Általános tartalék		25.073
11.	Céltartalék	4.398	1.466
12.	Felhalmozási célú tartalék		30.033
13.	Tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	3.943.212	4.510.022
	- kötelező feladat	3.804.364	4.352.806
	- önként vállalt feladat	138.848	157.216

2. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti összeg	2015. évi 6. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti összeg	2015. évi 6. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevételek	503.906	581.912	I.	Működési célú kiadások	2.203.640	2.870.859
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	148.963	173.593	II.	Felhalmozási célú kiadások	1.735.174	1.456.189
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	940.426	978.748	III.	Adott kölcsönök		35.712
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		59	IV.	Finanszírozási kiadások		63.690
V.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.893.773	V.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
VI.	Átvett pénzeszközök	35.472	174.376	VI.	Tartalékok	4.398	56.572
VII.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000		Általános tartalék		25.073
VIII.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	89.371		Céltartalék	4.398	1.466
IX.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707		Felhalmozási c. tart.		30.033
X.	Finanszírozási bevételek		31.173				
XI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	79.220	326.310	VII.	Tervezett maradvány		
	Bevételek összesen:	3.943.212	4.510.022		Kiadások összesen:	3.943.212	4.510.022
	- kötelező feladat	3.808.024	4.143.872		- kötelező feladat	3.804.364	4.352.806
	- önként vállalt feladat	135.188	366.150		- önként vállalt feladat	138.848	157.216

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és
kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 6. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	581.912
	- kötelező feladat	368.718	423.274
	- önként vállalt feladat	135.188	158.638
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	173.593
	- kötelező feladat	148.963	173.593
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	130.000	154.630
2.2	Átengedett központi adók	12.963	12.963
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	978.748
	- kötelező feladat	940.426	978.748
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	937.396
3.2	Központosított előirányzatok		38.865
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		2.487
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	569.530	643.827
	- kötelező feladat	569.530	643.827
	- önként vállalt feladat		
5.	Átvett pénzeszköz	35.472	174.376
	- kötelező feladat	35.472	174.236
	- önként vállalt feladat		140
5.1	Államháztartáson kívülről		85.140
5.2	Államháztartáson belülről	35.472	89.236
	- ebből OEP	21.282	21.282
6.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	89.371
	- kötelező feladat	60.784	89.371
	- önként vállalt feladat		
8.	Finanszírozási bevételek (kötelező)		31.173
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		207.313
9.1	Maradvány igénybevétele (önként vállalt)		207.313
9.2	Vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek összesen:	2.259.081	2.907.313
	- kötelező feladat	2.123.893	2.541.222
	- önként vállalt feladat	135.188	366.091

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei
és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 6. mód. előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	976.046	1.069.467
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	211.362
3.	Dologi kiadások	573.912	1.074.792
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	60.313
5.	Speciális célú támogatások	140.046	129.564
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	325.361
7.	Adott kölcsönök	4.125	35.712
8.	Finanszírozási kiadások		63.690
9.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
10.	Általános tartalék		25.073
11.	Céltartalék	4.398	1.466
12.	Államháztartási tartalék		
13.	Tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	2.212.163	3.023.800
	- kötelező feladat	2.082.268	2.877.904
	- önként vállalt feladat	129.895	145.896

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethezSarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi 6. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		59
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	1.371.204 1.371.204	1.249.946 1.249.946
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása		
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása		
8.	Központosított célelőirányzathból várható felhalmozási célú támogatás		
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	79.220	118.997
	Bevételek összesen:	1.684.131	1.602.709
	- kötelező feladat	1.684.131	1.602.650
	- önként vállalt feladat		59
	KIADÁSOK		
1.	Beruházási kiadások	1.692.424	1.393.615
2.	Felújítási kiadások	37.625	54.344
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.000	8.230
5.	Finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú tartalék		30.033
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	1.731.049	1.486.222
	- kötelező feladat	1.722.096	1.474.902
	- önként vállalt feladat	8.953	11.320

5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
<i>Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat</i>	Sor- sz.	Megnevezés	2015. évi ei.	2015. évi 6. mód. ei.
		BEVÉTELEK		
<i>Kötelező</i>	1.	Intézményi működési bevételek	124.156	137.633
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	173.593
<i>Kötelező</i>	2.1	Helyi adók	130.000	154.630
<i>Kötelező</i>	2.2	Átengedett központi adók	12.963	12.963
<i>Kötelező</i>	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
<i>Kötelező</i>	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	978.748
<i>Kötelező</i>	3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	937.396
<i>Kötelező</i>	3.2	Központosított előirányzatok		38.865
	3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		2.487
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		59
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		59
	5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.893.773
<i>Kötelező</i>	5.1	Működési kiadások fedezetére	569.530	643.827
		- Munkaügyi Központtól	538.283	596.396
		- ÁROP-1.A.5	11.247	11.247
		- Központi költségvetés tartaléka	20.000	20.000
		- IPR 2014. pályázat elszámolás		370
		- DAOP-5.1.1-09/2F-2012-0002 Szociális c. városreh.		15.547
		- Mg. csoport létszámának 1 fővel történő bővítése		267
<i>Kötelező</i>	5.2	Felhalmozási célra	1.371.204	1.249.946
		- ebből EU	1.371.204	1.249.946
	6.	Átvett pénzeszköz	910	113.345
	6.1	Államháztartáson kívülről		85.040
<i>Kötelező</i>	6.2	Államháztartáson belülről	910	28.305
	7.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000
<i>Kötelező</i>	8.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	89.371
<i>Kötelező</i>	9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707
<i>Kötelező</i>	10.	Finanszírozási bevételek		31.173
<i>Kötelező</i>	11.	Pénzforgalom nélküli bevételek		250.911
	11.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	79.220	118.997
	11.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)		131.914
	11.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel		
		Bevétel mindösszesen:	3.528.900	3.929.313
		- kötelező feladat	3.478.344	3.734.210
		- önként vállalt feladat	50.556	195.103

6. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez**

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből			
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó	
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgári Védelem	910	910		35		12
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	2.	Város és községgazdálkodás	61.526	477.894	5.222	17.410	1.837	5.234
<i>Önként vállalt feladat</i>	3.	Gazdasági növénytermesztés	50.556	63.446	8.072	8.704	2.044	2.215
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	10.000	15.700	500	500	122	122
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Szociális szakfeladatok	22.953	29.500				
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	249.596	380.046				
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	1.721.756	1.365.050				
<i>Önként vállalt feladat</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás	4.000	6.200				
<i>Kötelező feladat</i>	9.	Közmunka	562.696	687.064	495.524	553.231	67.172	64.384
	10.	Általános tartalék		25.073				
	11.	Céltartalék	4.398	1.466				
	12.	Felhalmozási c. tartalék		30.033				
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.688.391	3.082.382	509.318	579.880	71.175	71.967
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	518.513	543.671				
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	321.996	303.260				
	16.	MINDÖSSZESEN:	3.528.900	3.929.313				
		- kötelező feladat	2.634.175	3.010.650	501.246	570.674	69.131	69.620
		- önként vállalt feladat	54.216	71.732	8.072	9.206	2.044	2.347

6. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez**

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások		Speciális célú támogatások		Működési c. pénzeszköz átadás		Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		Adott kölcsön	
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat
			J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q
<i>Kötelező</i>	1.	Polgári Védelem	910	739								
<i>Kötelező/ö.</i>	2.	Város és községgazdálkodás	54.467	396.136				40		487		31.587
<i>Önként váll.</i>	3.	Gazdasági növénynt.	32.147	43.383								
<i>Kötelező</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	9.378	15.078								
<i>Kötelező</i>	5.	Szociális szakfeladatok	500	500	22.453	29.000						
<i>Kötelező</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					245.471	305.688		6.543	4.125	4.125
<i>Kötelező/ö.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok										
<i>Önként váll</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás					3.000	5.000	1.000	1.200		
<i>Kötelező</i>	9.	Közmunka		50.481								
	10.	Általános tartalék										
	11.	Céltartalék										
	12.	Felhalmozási c. tartalék										
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97.402	506.317	22.453	29.000	248.471	310.728	1.000	8.230	4.125	35.712
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)										
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)										
	16.	MINDÖSSZESEN:										
		- kötelező feladat	65.255	461.865	22.453	29.000	245.471	306.133	1.000	8.230	4.125	35.712
		- önként vállalt feladat	32.147	44.452			3.000	4.595				

6. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Finanszírozási kiadások		Felújítások		Beruházások		Éven belüli hitel visszafizetése		Tartalék	
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat
			R	S	SZ	T	TY	U	V	W	Z	ZS
<i>Kötelező</i>	1.	Polgári Védelem						124				
<i>Kötelező/ö.</i>	2.	Város és községgazdálkodás								27.000		
<i>Önként váll.</i>	3.	Gazdasági növénynt.					8.293	9.144				
<i>Kötelező</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.										
<i>Kötelező</i>	5.	Szociális szakfeladatok										
<i>Kötelező</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás		63.690								
<i>Kötelező/ö.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok			37.625	26.052	1.684.131	1.338.998				
<i>Önként váll</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás										
<i>Kötelező</i>	9.	Közmunka						18.968				
	10.	Általános tartalék										25.073
	11.	Céltartalék									4.398	1.466
	12.	Felhalmozási c. tartalék										30.033
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63.690	37.625	26.052	1.692.424	1.367.234		27.000	4.398	56.572
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)										
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)										
	16.	MINDÖSSZESEN:										
		- kötelező feladat		63.690	37.625	25.750	1.683.471	1.356.404		27.000	4.398	56.572
		- önként vállalt feladat				302	8.953	10.830				

7. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,
2015. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből					
					Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. támogatás	
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	338.985	338.024	16.989	34.764	249.131	234.116	72.865	69.144
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	318.317	411.371	60.028	149.960	163.363	150.314	94.926	111.097
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Intézményi Gondnokság		19.389		7.616		534		11.239
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Óvodák	198.497	206.041		3.522	198.497	202.439		80
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	28.017	35.999	7.000	12.961	11.987	13.208	9.030	9.830
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Bölcsőde	34.090	39.449		1.241	25.060	29.178	9.030	9.030
<i>Kötelező feladat</i>	7.	Központi Orvosi Rendelő	34.404	41.121	27.784	35.777		561	6.620	4.783
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	8.	Közétkeztetési Intézmény	302.511	336.246	302.511	334.868		1.378		
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.254.821	1.427.640	414.312	580.709	648.038	631.728	192.471	215.203
	10.	- kötelező feladat	1.170.189	1.202.468	329.680	355.537	648.038	631.728	192.471	215.203
	11.	- önként vállalt feladat	84.632	225.172	84.632	225.172				

7. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez**
**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,
2015. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből					
					Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 6. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	338.985	338.024	141.597	149.328	39.242	41.329	40.553	43.848
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	318.317	411.371	87.173	85.338	24.536	24.648	159.210	215.058
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Intézményi Gondnokság		19.389		14.352		3.869		1.158
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Óvodák	198.497	206.041	118.757	119.851	34.364	34.641	33.449	31.745
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	28.017	35.999	13.310	14.750	3.574	3.971	11.133	14.558
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Bölcsőde	34.090	39.449	21.896	25.461	5.912	6.965	4.137	5.934
<i>Kötelező feladat</i>	7.	Központi Orvosi Rendelő	34.404	41.121	16.717	17.225	4.471	4.605	13.216	12.020
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	8.	Közétkeztetési Intézmény	302.511	336.246	67.278	63.282	20.421	19.367	214.812	244.154
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.254.821	1.427.640	466.728	489.587	132.520	139.395	476.510	568.475
	10.	- kötelező feladat	1.170.189	1.342.156	447.100	469.436	126.770	133.504	417.256	509.221
	11.	- önként vállalt feladat	84.632	85.484	19.628	20.151	5.750	5.891	59.254	59.254

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2015. évi 6. módosított előirányzat
1.	Cukorgyári Kisállomás bekötőútjának felújítása - előirányzat helyesbítés	-3.175
2.	Önkormányzati bolt: - klíma vásárlás és beüzemelés - beltéri ajtó cseréje	288 14 302
3.	Városgazdálkodási Iroda: - Gyulai út 4/A lakás: kerítés, kapu - Anti út járda - kátyúzás	434 347 210 991
	Összesen:	-1.882
	Eddig:	56.226
	Mindösszesen:	54.344

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2015. évi 6. módosított ei.
1.	272/2014. Kt. hat. forgalomcsillapítók József A. – Szalontai – Kodály u.	-1
2.	294/2014. Kt. hat. forgalomcsillapítók Bánát, Gárdonyi u.	-738
3.	247/2015.(XII.17.) sz. Kt. határozat Zrínyi, Táncsics, Nagy Kálmán és Széchenyi utcában forgalomcsillapító berendezések létrehozása	739
4.	248/2015.(XII.17.) sz. Kt. határozat Képviselő-testületet bemutató bronz tábla	850
5.	236/2015.(XII.03.) sz. Kt. határozat KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. létrehozása, pénzbeli vagyoni hozzájárulás (törzsbetét)	400
6.	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízhálózat és tisztítótelep építése (ÁFA)	-38.248
7.	Térfigyelő kamera és központ létesítése	-80
8.	Polgári Védelem: 1 db HP nyomtató	70
9.	Cukorgyári Kisállomás bekötőútjának felújítása – előirányzat helyesbítés	1.500
10.	Közfoglalkoztatás: - brikettáló gép értékének kiegészítése - 1 db SINPA-Z-224 bálázó - 1 db 10T emelő hébér - 1 db fűkasza - 1 db Peugeot Boxer tehergépjármű - 100 db tojótyúk - 1 db betonkeverő UNI 200L - 1 db térkősablon - 1 db betonelem gyártó gép BS-600	2.248 1.140 76 44 1.588 60 800 546 1.130
11.	Óvodák Intézménye: - 5 db Windows 8.1 szoftver - 2 db irodaszék - 1 db laptop - 4 db számítógép - 2 db hordozható merevlemez	161 36 178 719 42
		7.632
		1.136

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A	B	C
Ssz	Feladat megnevezése	2015. évi 6. módosított ei.
12.	Bölcsőde: - 1 db gázjelző készülék	71
13.	Városgazdálkodási Iroda: - 1 db pendrive - 1 db motorkerékpár	4 216
14.	Közétkeztetési Intézmény: - 4 db Philips LED televízió (Vendégház)	188
15.	Polgármesteri Hivatal: - 1 db pénzszállító táska távirányítóval - 1 db mikrohullámú sütő - 1 db gázkazán - 1 db mobil telefon vásárlás zárolása	80 16 508 -3
16.	Önkormányzati bolt: - polcos fémállvány - pénztárgép programmal - olajradiátor, rekesz, lakat	30 198 28
17.	Önkormányzat: - 18 db használt bútor (Kijáró u. 10.) - 2 db hamutartó - 1 db pénzkazetta	22 73 14
	Összesen:	-25.295
	Eddig:	1.418.910
	Mindösszesen:	1.393.615

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2015. évi 6. módosított ei.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	25.073	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	1.466	Képviselő-testület
3.	Felhalmozási c. tartalék	30.033	Képviselő-testület
	Összesen:	56.572	

17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Előirányzat
1./	Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület	75
	Összesen:	75
	Eddig odaítélt támogatás:	4.925
	M i n d ö s s z e s e n :	5.000