

**1. sz. melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez**

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

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi 1. mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>515.821</b>	<b>515.821</b>
	- kötelező feladat	366.201	366.201
	- önként vállalt feladat	149.620	149.620
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	- kötelező feladat	170.000	170.000
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	149.000	149.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>856.264</b>	<b>856.264</b>
	- kötelező feladat	856.264	856.264
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	856.264	856.264
3.2	Központosított előirányzatok		
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>754.106</b>	<b>754.106</b>
	- kötelező feladat	754.106	754.106
	- önként vállalt feladat		
5.1	Működési célú	669.956	669.956
5.2	Felhalmozási célú	84.150	84.150
	- ebből EU	84.150	84.150
<b>6.</b>	<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>10.199</b>	<b>18.470</b>
	- kötelező feladat	10.199	18.470
	- önként vállalt feladat		
	Államháztartáson kívülről		
	Államháztartáson belülről	10.199	18.470
<b>7.</b>	<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>51.814</b>	<b>51.814</b>
	- kötelező feladat	51.814	51.814
	- önként vállalt feladat		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozás ÁFA visszatérülése</b>		
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>38.374</b>	<b>273.221</b>
	- felhalmozási maradvány (kötelező)	13.374	32.492
	- működési maradvány (kötelező)	25.000	240.729
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.396.578</b>	<b>2.639.696</b>
	- kötelező feladat	2.246.958	2.490.076
	- önként vállalt feladat	149.620	149.620

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi 1. mód. előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>		
	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2.292.285</b>	<b>2.472.341</b>
	- kötelező feladat	2.178.143	2.358.199
	- önként vállalt feladat	114.142	114.142
1.	Személyi juttatások	1.043.500	1.164.465
2.	Szociális hozzájárulási adó	143.221	146.682
3.	Dologi kiadások	719.129	750.163
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98.053	98.053
5.	Speciális célú támogatások	17.482	17.482
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	270.900	295.496
	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>45.096</b>	<b>54.214</b>
	- kötelező feladat	45.096	54.214
	- önként vállalt feladat		
7.	Beruházások	2.850	10.237
8.	Felújítások	37.225	38.956
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5.021	5.021
	<b>Adott kölcsönök</b>		
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>31.173</b>
	<b>Tartalékok</b>	<b>59.197</b>	<b>81.968</b>
10.	Általános tartalék		12.771
11.	Céltartalék	12.139	12.139
12.	Fejlesztési tartalék	47.058	57.058
13.	Tervezett maradvány		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.396.578</b>	<b>2.639.696</b>
	- kötelező feladat	2.282.436	2.525.554
	- önként vállalt feladat	114.142	114.142

## 2. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi mérlege**

ezer Ft-ban

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti összeg</b>	<b>2016. évi 1. mód. összeg</b>	<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti összeg</b>	<b>2016. évi 1. mód. összeg</b>
<b>I.</b>	Intézményi működési bevételek	515.821	515.821	<b>I.</b>	Működési célú kiadások	2.292.285	2.472.341
<b>II.</b>	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	170.000	170.000	<b>II.</b>	Felhalmozási célú kiadások	45.096	54.214
<b>III.</b>	Önkormányzatok költségvetési tám.	856.264	856.264	<b>III.</b>	Adott kölcsönök		
<b>IV.</b>	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			<b>IV.</b>	Finanszírozási kiadások		31.173
<b>V.</b>	Támogatásértékű bevételek	754.106	754.106	<b>V.</b>	Tartalékok	59.197	81.968
<b>VI.</b>	Átvett pénzeszközök	10.199	18.470		Általános tartalék		12.771
<b>VII.</b>	Adott kölcsönök visszatérülése	51.814	51.814		Céltartalék	12.139	12.139
<b>VIII.</b>	Felhalmozás ÁFA visszatérülése				Fejlesztési tartalék	47.058	57.058
<b>IX.</b>	Pénzforgalom nélküli bevételek	38.374	273.221	<b>VI.</b>	Tervezett maradvány		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.396.578</b>	<b>2.639.696</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.396.578</b>	<b>2.639.696</b>
	- kötelező feladat	2.246.958	2.490.076		- kötelező feladat	2.282.436	2.525.554
	- önként vállalt feladat	149.620	149.620		- önként vállalt feladat	114.142	114.142

## 3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és  
kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi 1. mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>515.821</b>	<b>515.821</b>
	- kötelező feladat	366.201	366.201
	- önként vállalt feladat	149.620	149.620
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	- kötelező feladat	170.000	170.000
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	149.000	149.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>856.264</b>	<b>856.264</b>
	- kötelező feladat	856.264	856.264
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	856.264	856.264
3.2	Központosított előirányzatok		
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek – működési célú</b>	<b>669.956</b>	<b>669.956</b>
	- kötelező feladat	669.956	669.956
	- önként vállalt feladat		
<b>5.</b>	<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>10.199</b>	<b>18.470</b>
	- kötelező feladat	10.199	18.470
	- önként vállalt feladat		
5.1	Államháztartáson kívülről		
5.2	Államháztartáson belülről	10.199	18.470
<b>6.</b>	<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>51.814</b>	<b>51.814</b>
	- kötelező feladat	51.814	51.814
	- önként vállalt feladat		
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>25.000</b>	<b>240.729</b>
7.1	Maradvány igénybevétele	25.000	240.729
7.2	Vállalkozási eredmény igénybevétele		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.299.054</b>	<b>2.523.054</b>
	- kötelező feladat	2.149.434	2.373.434
	- önként vállalt feladat	149.620	149.620

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei  
 és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi 1. mód. előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi juttatások	1.043.500	1.164.465
2.	Szociális hozzájárulási adó	143.221	146.682
3.	Dologi kiadások	719.129	750.163
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98.053	98.053
5.	Speciális célú támogatások	17.482	17.482
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	270.900	295.496
7.	Adott kölcsönök		
8.	Finanszírozási kiadások		31.173
9.	Általános tartalék		12.771
10.	Céltartalék	12.139	12.139
11.	Tervezett maradvány		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.304.424</b>	<b>2.528.424</b>
	- kötelező feladat	2.190.282	2.414.282
	- önként vállalt feladat	114.142	114.142

## 4. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi 1. mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	84.150 84.150	84.150 84.150
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása		
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása		
8.	Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás		
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése		
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	13.374	32.492
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>97.524</b>	<b>116.642</b>
	- kötelező feladat	97.524	116.642
	- önként vállalt feladat		
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Beruházási kiadások	2.850	10.237
2.	Felújítási kiadások	37.225	38.956
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5.021	5.021
5.	Finanszírozási kiadások		
6.	Fejlesztési tartalék	47.058	57.058
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92.154</b>	<b>111.272</b>
	- kötelező feladat	92.154	111.272
	- önként vállalt feladat		

## 5. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
<i>Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat</i>	Sor- sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi 1. mód. előirányzat
		<b>BEVÉTELEK</b>		
<i>Kötelező feladat</i>	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>116.352</b>	<b>116.352</b>
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<i>Kötelező feladat</i>	2.1	Helyi adók	149.000	149.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000
<i>Kötelező feladat</i>	<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>856.264</b>	<b>856.264</b>
<i>Kötelező feladat</i>	3.1	Általános működési és feladattámogatás	856.264	856.264
<i>Kötelező feladat</i>	3.2	Központosított előirányzatok		
	3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		
	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>754.106</b>	<b>754.106</b>
<i>Kötelező feladat</i>	5.1	Működési kiadások fedezetére	669.956	669.956
		- ebből Munkaügyi Központtól	629.205	629.205
		- ebből OEP-től	10.560	10.560
<i>Kötelező feladat</i>	5.2	Felhalmozási célra	84.150	84.150
		- ebből EU	84.150	84.150
	<b>6.</b>	<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>10.199</b>	<b>18.470</b>
	6.1	Államháztartáson kívülről		
<i>Kötelező feladat</i>	6.2	Államháztartáson belülről	10.199	18.470
<i>Kötelező feladat</i>	<b>7.</b>	<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>51.814</b>	<b>51.814</b>
<i>Kötelező feladat</i>	<b>8.</b>	<b>Felhalmozás ÁFA visszatérülése</b>		
	<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>38.374</b>	<b>218.335</b>
<i>Kötelező feladat</i>	9.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	13.374	29.027
	9.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	25.000	189.308
	9.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel		
		<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>1.997.109</b>	<b>2.185.341</b>
		- kötelező feladat	1.938.574	2.126.806
		- önként vállalt feladat	58.535	58.535

## 6. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Ebből			
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó	
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgári Védelem	890	890				
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	2.	Város és községgazdálkodás	80.623	87.088	17.496	20.292	4.726	4.895
<i>Önként vállalt feladat</i>	3.	Gazdasági növénytermesztés	56.991	56.991	11.616	11.616	2.974	2.974
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység	15.000	15.000	500	500	122	122
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Szociális szakfeladatok	17.482	17.482				
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	261.612	309.110				
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	40.075	45.728				
<i>Önként vállalt feladat</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás	5.000	5.000				
<i>Kötelező feladat</i>	9.	Közmunka	658.076	763.921	542.286	648.131	2.641	2.641
	10.	Általános tartalék		12.771				
	11.	Céltartalék	12.139	12.139				
	12.	Fejlesztési tartalék	47.058	57.058				
	<b>13.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.194.946</b>	<b>1.383.178</b>	<b>571.898</b>	<b>680.539</b>	<b>10.463</b>	<b>10.632</b>
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	544.556	544.556				
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	257.607	257.607				
	<b>16.</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.997.109</b>	<b>2.185.341</b>				
		- kötelező feladat	1.138.555	1.326.787	560.882	669.523	7.489	7.658
		- önként vállalt feladat	56.391	56.391	11.016	11.016	2.974	2.974



6. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat 2016. 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	
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat
			<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>
<i>Kötelező</i>	1.	Polgári Védelem	890	890						
<i>Kötelező/ö.</i>	2.	Város és községgazdálkodás	58.401	61.901						
<i>Önként váll.</i>	3.	Gazdasági növényt.	42.401	42.401						
<i>Kötelező</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	14.378	14.378						
<i>Kötelező</i>	5.	Szociális szakfeladatok			17.482	17.482				
<i>Kötelező</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					258.591	274.916	3.021	3.021
<i>Kötelező/ö.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok								
<i>Önként váll</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás					3.000	3.000	2.000	2.000
<i>Kötelező</i>	9.	Közmunka	113.149	113.149						
	10.	Általános tartalék								
	11.	Céltartalék								
	12.	Fejlesztési tartalék								
	<b>13.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>229.219</b>	<b>232.719</b>	<b>17.482</b>	<b>17.482</b>	<b>261.591</b>	<b>277.916</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)								
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)								
	<b>16.</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>								
		<i>- kötelező feladat</i>	186.818	190.318	17.482	17.482	261.591	277.916	5.021	5.021
		<i>- önként vállalt feladat</i>	42.401	42.401						



## 7. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. évi  
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Kötelező feladat/Önként vállalt feladat</i>	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen		Ebből					
					Saját bevétel		Állami támogatás		Költségvetési, önkorm. támogatás	
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	273.935	296.494	16.328	38.887	179.876	179.876	77.731	77.731
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	320.111	340.939	64.485	85.313	165.352	165.352	90.274	90.274
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Óvodák	201.027	206.186		5.159	201.027	201.027		
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	30.990	32.782	7.000	8.792	11.990	11.990	12.000	12.000
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bölcsőde	37.691	37.798		107	26.680	26.680	11.011	11.011
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Intézményi Gondnokság	26.559	26.799	414	654	99	99	26.046	26.046
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	7.	Közétkeztetési Intézmény	311.319	315.520	311.242	315.443	77	77		
	<b>8.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.201.632</b>	<b>1.256.518</b>	<b>399.469</b>	<b>454.355</b>	<b>585.101</b>	<b>585.101</b>	<b>217.062</b>	<b>217.062</b>
	9.	- kötelező feladat	1.110.547	1.165.433	308.384	363.270	585.101	585.101	217.062	217.062
	10.	- önként vállalt feladat	91.085	91.085	91.085	91.085				

## 7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2016. 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	
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	273.935	296.494	136.903	147.203	38.284	41.065	50.251	53.751
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	320.111	340.939	84.255	84.706	24.430	24.538	176.010	191.943
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Óvodák	201.027	206.186	127.828	129.324	36.232	36.620	24.686	27.804
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	30.990	32.782	13.811	13.851	3.751	3.759	13.428	13.907
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bölcsőde	37.691	37.798	26.707	26.717	7.212	7.215	1.913	2.007
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Intézményi Gondnokság	26.559	26.799	19.614	19.641	5.296	5.300	1.649	1.858
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	7.	Közétkeztetési Intézmény	311.319	315.520	62.484	62.484	17.553	17.553	221.973	226.174
	<b>8.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.201.632</b>	<b>1.256.518</b>	<b>471.602</b>	<b>483.926</b>	<b>132.758</b>	<b>136.050</b>	<b>489.910</b>	<b>517.444</b>
	9.	- kötelező feladat	1.143.881	1.198.767	459.725	472.049	129.518	132.810	447.276	474.810
	10.	- önként vállalt feladat	57.751	57.751	11.877	11.877	3.240	3.240	42.634	42.634



**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felújítási kiadásai  
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

A	B		C
Ssz	Feladat megnevezése		2016. évi 1. módosított előirányzat
1.	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: Helytörténeti Gyűjtemény tető felújítás		265
2.	Városgazdálkodási Iroda:		1.466
	- Választókerületek fejlesztése	963	
	- 1. Sz. Általános Iskola tető felújítás	221	
	- Közvilágítás rekonstrukció	282	
	<b>Összesen:</b>		<b>1.731</b>
	<b>Eddig:</b>		37.225
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>38.956</b>

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai  
feladatonként/célonként**

<b>ezer Ft-ban</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Ssz</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2016. évi 1. módosított előirányzat</b>
1.	Környezetvédelmi alap számla	1.331
2.	Talajterhelési díj számla	67
3.	Bérlakás értékesítési számla	340
4.	Lakásalap számla	2.715
5.	152/2015. (VIII.27.) Kt. hat. Járdák létesítése, átépítése, Kisállomás, piac, Kossuth utcai Óvoda, Hivatal)	1.200
6.	Óvodák Intézménye: - 1 db fűnyíró - 1 db fűnyírógép - 1 db sövényvágó - 1 db vasaló	18 123 9 7
7.	Városgazdálkodási Iroda: - 205/2015. (X.29.) Kt. hat. Csapadékvíz- elvezető csatorna kiépítése Kossuth u.-Bihar u., Stefánia u. - 204/2015. (X.29.) Kt. hat. Gyulai út 45. sz. előtti parkoló létesítése, forgalomba helyezési eljárás lefolyt.	1.200 377
	<b>Összesen:</b>	<b>7.387</b>
	<b>Eddig:</b>	<b>2.850</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>10.237</b>

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai**

ezer Ft-ban

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Sorsz.</b>	<b>Feladat/cél</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Az átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
1.	Általános tartalék	12.771	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	12.139	Képviselő-testület
3.	Fejlesztési tartalék	57.058	Képviselő-testület
	<b>Összesen:</b>	<b>81.968</b>	



17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló  
9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2016.

		ezer Ft-ban
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Előirányzat
1./	Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány	1.900
2./	Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület	30
3./	K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület	40
4./	Pelikán Asztalitenisz Sport Klub	30
5./	Sarkadi Horgász Egyesület	30
6./	Mozgáskorl. Békés M. Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport	50
7./	Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület	100
8./	Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport	50
9./	Városi Tűzoltó Egyesület	200
10./	Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület	30
11./	Sarkadi Polgárőr Egyesület	100
12./	Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy.	30
13./	Sarkadi Bártás Horgászegyesület	30
14./	Sarkadi Újteleki Református Egyház	70
15./	Sarkadi 1.sz. Iskola Tanulóiért Alapítvány	30
16./	Sarkadi Lendület 2010 Tenisz Egyesület	30
17./	Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség	70
18./	Gyermek és Családbarát Egyesület	50
19./	Magyar Vöröskereszt Bm-i Szerv. Sarkad	30
20./	Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány	70
21./	Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület	30
	<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>