

1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	526.921
	- kötelező feladat	368.718	368.793
	- önként vállalt feladat	135.188	158.128
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	148.963
	- kötelező feladat	148.963	148.963
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	130.000	130.000
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	987.972
	- kötelező feladat	940.426	987.972
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	980.980
3.2	Központosított előirányzatok		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		6.992
3.4	Egyéb központi támogatás		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		59
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		59
5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.813.398
	- kötelező feladat	1.940.734	1.813.398
	- önként vállalt feladat		
5.1	Működési célú	569.530	585.714
5.2	Felhalmozási célú	1.371.204	1.227.684
	- ebből EU	1.371.204	1.227.684
6.	Átvett pénzeszköz	35.472	158.412
	- kötelező feladat	35.472	158.312
	- önként vállalt feladat		100
	Államháztartáson kívülről		85.100
	Államháztartáson belülről	35.472	73.312
	- 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.	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	4.312.113
	- kötelező feladat	3.808.024	3.946.513
	- önként vállalt feladat	135.188	365.600

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások	2.203.640	2.725.112
	- kötelező feladat	2.073.745	2.579.100
	- önként vállalt feladat	129.895	146.012
1.	Személyi juttatások	976.046	1.067.821
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	209.572
3.	Dologi kiadások	573.912	916.524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	61.470
5.	Speciális célú támogatások	140.046	147.279
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	322.446
	Felhalmozási célú kiadások	1.731.049	1.481.366
	- kötelező feladat	1.722.096	1.471.562
	- önként vállalt feladat	8.953	9.804
7.	Beruházások	1.692.424	1.418.910
8.	Felújítások	37.625	56.226
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.000	6.230
	Adott kölcsönök	4.125	35.712
	Finanszírozási kiadások		32.517
	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
	Tartalékok	4.398	10.406
10.	Általános tartalék		2.844
11.	Céltartalék	4.398	1.466
12.	Felhalmozási célú tartalék		6.096
13.	Tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	3.943.212	4.312.113
	- kötelező feladat	3.804.364	4.156.297
	- önként vállalt feladat	138.848	155.816

2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. mód. összeg	Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti összeg	2015. évi 5. mód. összeg
I.	Intézményi működési bevételek	503.906	526.921	I.	Működési célú kiadások	2.203.640	2.725.112
II.	Önkormányzatok sajátos műk. bevét.	148.963	148.963	II.	Felhalmozási célú kiadások	1.735.174	1.481.366
III.	Önkormányzatok költségvetési tám.	940.426	987.972	III.	Adott kölcsönök		35.712
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		59	IV.	Finanszírozási kiadások		32.517
V.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.813.398	V.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
VI.	Átvett pénzeszközök	35.472	158.412	VI.	Tartalékok	4.398	10.406
VII.	Éven belüli hitelfelvétel		27.000		Általános tartalék		2.844
VIII.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	89.371		Céltartalék	4.398	1.466
IX.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707	233.707		Felhalmozási c. tart.		6.096
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek	79.220	326.310	VII.	Tervezett maradvány		
	Bevételek összesen:	3.943.212	4.312.113		Kiadások összesen:	3.943.212	4.312.113
	- kötelező feladat	3.808.024	3.946.513		- kötelező feladat	3.804.364	4.156.297
	- önként vállalt feladat	135.188	365.600		- önként vállalt feladat	138.848	155.816

3. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	526.921
	- kötelező feladat	368.718	368.793
	- önként vállalt feladat	135.188	158.128
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	148.963
	- kötelező feladat	148.963	148.963
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	130.000	130.000
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	987.972
	- kötelező feladat	940.426	987.972
	- önként vállalt feladat		
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	980.980
3.2	Központosított előirányzatok		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		6.992
3.4	Egyéb központi támogatások		
4.	Támogatásértékű bevételek – működési célú	569.530	585.714
	- kötelező feladat	569.530	585.714
	- önként vállalt feladat		
5.	Átvett pénzeszköz	35.472	158.412
	- kötelező feladat	35.472	158.312
	- önként vállalt feladat		100
5.1	Államháztartáson kívülről		85.100
5.2	Államháztartáson belülről	35.472	73.312
	- 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.	Pénzforgalom nélküli bevételek		207.313
8.1	Maradvány igénybevétele (önként vállalt)		207.313
8.2	Vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek összesen:	2.259.081	2.731.666
	- kötelező feladat	2.123.893	2.366.125
	- önként vállalt feladat	135.188	365.541

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. mód. előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	976.046	1.067.821
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	209.572
3.	Dologi kiadások	573.912	916.524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	61.470
5.	Speciális célú támogatások	140.046	147.279
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	322.446
7.	Adott kölcsönök	4.125	35.712
8.	Finanszírozási kiadások		32.517
9.	Éven belüli hitel visszafizetése		27.000
10.	Általános tartalék		2.844
11.	Céltartalék	4.398	1.466
12.	Államháztartási tartalék		
13.	Tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	2.212.163	2.824.651
	- kötelező feladat	2.082.268	2.678.639
	- önként vállalt feladat	129.895	146.012

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. 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	1.227.684 1.227.684
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása		
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása		
8.	Központosított célelőirányzathoz 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	1.580.447
	- kötelező feladat	1.684.131	1.580.388
	- önként vállalt feladat		59
	KIADÁSOK		
1.	Beruházási kiadások	1.692.424	1.418.910
2.	Felújítási kiadások	37.625	56.226
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.000	6.230
5.	Finanszírozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú tartalék		6.096
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	1.731.049	1.487.462
	- kötelező feladat	1.722.096	1.477.658
	- önként vállalt feladat	8.953	9.804

5. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. mód. ei.
		BEVÉTELEK		
<i>Kötelező</i>	1.	Intézményi működési bevételek	124.156	136.368
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	148.963
<i>Kötelező</i>	2.1	Helyi adók	130.000	130.000
<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	987.972
<i>Kötelező</i>	3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	980.980
<i>Kötelező</i>	3.2	Központosított előirányzatok		
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		6.992
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		59
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		59
	5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	1.813.398
<i>Kötelező</i>	5.1	Működési kiadások fedezetére	569.530	585.714
		- Munkaügyi Központtól	538.283	538.283
		- 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	1.227.684
		- ebből EU	1.371.204	1.227.684
	6.	Átvett pénzeszköz	910	98.156
	6.1	Államháztartáson kívülről		85.000
<i>Kötelező</i>	6.2	Államháztartáson belülről	910	13.156
	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
	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek		250.911
<i>Kötelező</i>	10.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	79.220	118.997
	10.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)		131.914
	10.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel		
		Bevétel mindösszesen:	3.528.900	3.785.905
		- kötelező feladat	3.478.344	3.591.164
		- önként vállalt feladat	50.556	194.741

6. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított előirányzat	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó	
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. 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	404.253	5.222	16.773	1.837	4.960
<i>Önként vállalt feladat</i>	3.	Gazdasági növénytermesztés	50.556	62.910	8.072	8.282	2.044	2.101
<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	29.669				
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	249.596	344.808				
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok	1.721.756	1.403.136				
<i>Önként vállalt feladat</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás	4.000	6.125				
<i>Kötelező feladat</i>	9.	Közmunka	562.696	628.951	495.524	553.231	67.172	64.384
	10.	Általános tartalék		2.844				
	11.	Céltartalék	4.398	1.466				
	12.	Felhalmozási c. tartalék		6.096				
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.688.391	2.906.868	509.318	578.821	71.175	71.579
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	518.513	558.393				
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	321.996	320.644				
	16.	MINDÖSSZESEN:	3.528.900	3.785.905				
		- kötelező feladat	2.634.175	2.836.348	501.246	569.615	69.131	69.232
		- önként vállalt feladat	54.216	70.520	8.072	9.206	2.044	2.347

6. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
			J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q
<i>Kötelező</i>	1.	Polgári Védelem	910	809								
<i>Kötelező/ö.</i>	2.	Város és községgazdálkodás	54.467	323.406				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	29.169						
<i>Kötelező</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás					245.471	303.623		4.543	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	4.925	1.000	1.200		
<i>Kötelező</i>	9.	Közmunka										
	10.	Általános tartalék										
	11.	Céltartalék										
	12.	Felhalmozási c. tartalék										
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97.402	383.176	22.453	29.169	248.471	308.588	1.000	6.230	4.125	35.712
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)										
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)										
	16.	MINDÖSSZESEN:										
		- kötelező feladat	65.255	338.533	22.453	29.169	245.471	304.068	1.000	6.230	4.125	35.712
		- önként vállalt feladat	32.147	44.643			3.000	4.520				

6. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
			R	S	SZ	T	TY	U	V	W	Z	ZS
<i>Kötelező</i>	1.	Polgári Védelem						54				
<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		32.517								
<i>Kötelező/ö.</i>	7.	Beruházási és felújítási szakfeladatok			37.625	28.925	1.684.131	1.374.211				
<i>Önként váll</i>	8.	Támogatások: Civil szervezetek/első lakás										
<i>Kötelező</i>	9.	Közmunka						11.336				
	10.	Általános tartalék										2.844
	11.	Céltartalék									4.398	1.466
	12.	Felhalmozási c. tartalék										6.096
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32.517	37.625	28.925	1.692.424	1.394.745		27.000	4.398	10.406
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)										
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)										
	16.	MINDÖSSZESEN:										
		- kötelező feladat		32.517	37.625	28.925	1.683.471	1.384.941		27.000	4.398	10.406
		- önként vállalt feladat					8.953	9.804				

7. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XI.17.) 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 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	338.985	355.408	16.989	34.764	249.131	251.500	72.865	69.144
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	318.317	400.688	60.028	123.482	163.363	166.109	94.926	111.097
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Intézményi Gondnokság		18.548		6.841		468		11.239
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Óvodák	198.497	203.460		3.479	198.497	199.901		80
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	28.017	34.248	7.000	11.274	11.987	13.144	9.030	9.830
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Bölcsőde	34.090	41.154		1.241	25.060	30.883	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	310.618	302.511	309.350		1.268		
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.254.821	1.405.245	414.312	526.208	648.038	663.834	192.471	215.203
	10.	- kötelező feladat	1.170.189	1.234.386	329.680	355.349	648.038	663.834	192.471	215.203
	11.	- önként vállalt feladat	84.632	170.859	84.632	170.859				

7. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	338.985	355.408	141.597	149.200	39.242	41.295	40.553	44.449
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	318.317	400.688	87.173	85.190	24.536	23.921	159.210	206.461
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Intézményi Gondnokság		18.548		13.950		3.522		1.066
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Óvodák	198.497	203.460	118.757	119.787	34.364	34.623	33.449	30.382
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	28.017	34.248	13.310	14.700	3.574	3.731	11.133	13.097
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Bölcsőde	34.090	41.154	21.896	25.753	5.912	6.952	4.137	6.274
<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	310.618	67.278	63.195	20.421	19.344	214.812	219.599
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.254.821	1.405.245	466.728	489.000	132.520	137.993	476.510	533.348
	10.	- kötelező feladat	1.170.189	1.319.949	447.100	468.849	126.770	132.102	417.256	474.094
	11.	- önként vállalt feladat	84.632	85.296	19.628	20.151	5.750	5.891	59.254	59.254

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított előirányzat
1.	Bölcsőde: Számítógép felújítása		14
2.	Városgazdálkodási Iroda:		720
	- Általános Iskola pedagógiai szakszolgálat	313	
	- Kossuth u. 67. lakás ajtócsere	121	
	- Béke S. 3. lakás ablakcsere	83	
	- Béke S. 2. lakás csapadék szigetelés	131	
	- kátyúzás	72	
	Összesen:		734
	Eddig:		55.492
	Mindösszesen:		56.226

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított ei.
1.	203/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás további fejlesztése	1.500
2.	204/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Gyulai út 45. sz. előtti új parkoló létesítése és forgalomba helyezési eljárás lefolytatása	500
3.	205/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Kossuth u.-Bihar u. és Stefánia utcák közötti szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, és vízjogi üzemeltetési engedély lefolytatása	1.200
4.	207/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Nagy Kálmán u.-Lehel u. és Szegfű utca közötti szakasz új aszfaltkopó réteggel történő ellátása	5.500
5.	209/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat ,OVI-FOCI PROGRAM pályázat az Epreskert utcai Óvodában – önerő	2.850
6.	211/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Belügyminisztérium által támogatott közterületi kamerarendszer önerő kiegészítése	312
7.	Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) HURO 1101 - WaterMan2 Sarkad-Nagyszalonta csapadékelvezetés (fejlesztésnek nem elszámolható kiadások: nyilvánosság, bérleti díj)	-486
8.	Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településért (ÁFA kiadás)	-19.000
9.	Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) DAOP-3.3.1/B-09-2010-001 Helyi és távolsági autóbusz közlekedés	-953
10.	Gazdasági növénytermesztés (műtrágyaszórós vetőgép többletkiadása)	851
11.	Polgári védelem: 1 db fűkasza	44
12.	Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Szennyvízelvezetés és tisztítás (fordított ÁFA, szakvélemények, egyéb szolg. díjak)	-104.336
13.	Közétkeztetési Intézmény: - 1 db nagykonyhai robotgép, mákórlő segédgép - 4 db főzőszámoly - 1 db Gorenje főzőlap - 1 db Elektrolux villanysütő	418 569 97 75
14.	Óvodák Intézménye: - 1 db fényképezőgép - 2 db pendrive - 1 db kézimixer - 1 db vasaló	19 8 8 5

9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) 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 5. módosított ei.	
15.	Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: - 1 db szőnyeg és kárpittisztító - 1 db fali konvektor	78 93	171
16.	Bölcsőde: - belső átcsoportosítás - kenyérpíró	-14 8	-6
17.	Városgazdálkodási Iroda: - 1 db rádiómagnó - 2 db pendrive - 1 db sövényvágó olló - 1 db ágvágó - 1 db cserépkályha (lakás) - 1 db vízmelegítő (lakás) - 2 db sötétítő függöny	24 5 4 4 210 60 20	327
18.	Polgármesteri Hivatal: - 2 db zászló - switch - 1 db salgó polc - 1 db ASZA állomás - 1 db felmosó kocs - 1 db fejhallgató - 1 db molnár kocs - 1 db vonalas telefon - 1 db mobil telefon - 2 db termosz	46 33 455 50 48 5 12 28 3 19	699
	Összesen:		-109.628
	Eddig:		1.528.538
	Mindösszesen:		1.418.910

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2015. évi 5. módosított ei.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	2.844	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	1.466	Képviselő-testület
3.	Felhalmozási c. tartalék	6.096	Képviselő-testület
	Összesen:	10.406	

17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
22/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.

ezer Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	SZERVEZET NEVE	Előirányzat
1./	Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művelődéséért Közalapítvány	1.000
2./	Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	50
3./	Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Cs.	40
4./	Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület	50
5./	K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egy.	30
6./	Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület	40
7./	Cukorbetegsgek Sarkadi Egyesület	40
	Összesen:	1.250
	Eddig odaitélt támogatás:	3.675
	M i n d ő s s z e s e n :	4.925