**6. számú melléklet**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások összesen** | | | | | **E b b ő l** | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | | | | Szociális hozzájárulási adó | | | |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* | 890 | 890 | | 993 | 112 |  |  | 23 |  |  |  | 14 |  |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/Önkéntl)* | 80.623 | 206.376 | | 132.957 | 65 | 17.496 | 38.612 | 27.416 | 71 | 4.726 | 9.221 | 6.785 | 74 |
| 3. | Gazdasági növénytermesztés (*Önként)* | 56.991 | 56.991 | | 42.082 | 74 | 11.616 | 11.616 | 10.165 | 88 | 2.974 | 2.974 | 2.572 | 87 |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult. Tev. (*Kötelező)* | 15.000 | 19.468 | | 20.662 | 107 | 500 | 2.917 | 2.917 | 100 | 122 | 1.376 | 1.376 | 100 |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* | 17.482 | 20.129 | | 24.938 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Feladatra nem tervezett kiadás (*Kötelező)* | 261.612 | 331.872 | | 297.030 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Beruházási és felújítási szakf. (*Kötelező/Önként)* | 40.075 | 149.470 | | 34.000 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás *(Önk.)* | 5.000 | 7.707 | | 7.084 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Közmunka (*Kötelező)* | 658.076 | 716.149 | | 636.737 | 89 | 542.286 | 547.288 | 453.080 | 83 | 2.641 | 58.427 | 64.884 | 111 |
| 10. | Általános tartalék |  | 13.436 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Céltartalék | 12.139 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **1.194.946** | **1.572.372** | | **1.196.483** | **76** | **571.898** | **600.433** | **493.601** | **83** | **10.463** | **71.998** | **75.631** | **105** |
| 14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) | 544.556 | 575.487 | | 552.744 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) | 257.607 | 234.212 | | 232.927 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **MINDÖSSZESEN:** | **1.997.109** | **2.382.071** | | **1.982.154** | **84** | **571.898** | **600.433** | **493.601** | **83** | **10.463** | **71.998** | **75.631** | **105** |

**6. számú melléklet folytatása**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Dologi kiadások** | | | | | **Speciális célú támogatások** | | | | | | | | **Működési c. pénzeszköz átadás** | | | | | | | |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | | % | Eredeti | | Módosított | Teljesítés | | % | | Eredeti | | Módosított | | Teljesítés | | % | |
| előirányzat | | előirányzat | | | előirányzat | | | |
| **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** | | **19.** | **20.** | | | **21.** | | **22.** | | **23.** | | **24.** | | **25.** | | **26.** | |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* | 890 | 890 | 956 | 108 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/ö.)* | 58.401 | 110.632 | 85.566 | 78 | |  |  | | |  | |  | |  | | 1.996 | | 1.910 | | 96 | |
| 3. | Gazdasági növényt. (*Önként.*) | 42.401 | 42.401 | 29.345 | 70 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. (*Kötelező)* | 14.378 | 15.175 | 16.369 | 108 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* |  |  | 10.322 |  | | 17.482 | 20.129 | | | 14.616 | | 73 | |  | |  | |  | |  | |
| 6. | Feladatra nem tervezett kiadás (*Kötelező)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | 258.591 | | 297.678 | | 265.857 | | 90 | |
| 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok (*Köt./ö)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás (*Ö.)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | 3.000 | | 5.607 | | 5.584 | | 100 | |
| 9. | Közmunka (*Kötelező)* | 113.149 | 61.532 | 69.758 | 114 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10. | Általános tartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11. | Céltartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **13.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **229.219** | **230.630** | **212.316** | **92** | | **17.482** | **20.129** | | | **14.616** | | **73** | | **261.591** | | **305.281** | | **273.351** | | **90** | |
| 14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **16.** | **MINDÖSSZESEN:** | **229.219** | **230.630** | **212.316** | **92** | | **17.482** | **20.129** | | | **14.616** | | **73** | | **261.591** | | **305.281** | | **273.351** | | **90** | |

**6. számú melléklet folytatása**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **O**  **R**  **S**  **Z**  **Á**  **M** | Intézmény/szakfeladat | **Felhalmozási c. pénzeszköz átadás** | | | | | **Adott kölcsön** | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | | % | Eredeti | | Módosított | Teljesítés | | % | | Eredeti | | Módosított | | Teljesítés | | % | |
| előirányzat | | előirányzat | | | előirányzat | | | |
| **27.** | **28.** | **29.** | **30.** | **31.** | | **32.** | **33.** | | | **34.** | | **35.** | | **36.** | | **37.** | | **38.** | | **39.** | |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/ö.)* |  | 4.970 | 3.240 | 66 | |  | 8.000 | | | 8.040 | | 101 | |  | | 32.945 | |  | |  | |
| 3. | Gazdasági növényt. (*Önként.*) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. (*Kötelező)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6. | Feladatra nem tervezett kiadás (*Kötelező)* | 3.021 | 3.021 |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 31.173 | | 31.173 | | 100 | |
| 7. | Beruházási és felújítási szakfeladatok (*Köt./ö)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Támogatások: Civil szervezetek/első lakás (*Ö.)* | 2.000 | 2.100 | 1.500 | 72 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9. | Közmunka (*Kötelező)* |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10. | Általános tartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11. | Céltartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **13.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **5.021** | **10.091** | **4.740** | **47** | |  | **8.000** | | | **8.040** | | **101** | |  | | **64.118** | | **31.173** | | **49** | |
| 14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **16.** | **MINDÖSSZESEN:** | **5.021** | **10.091** | **4.740** | **47** | |  | **8.000** | | | **8.040** | | **101** | |  | | **64.118** | | **31.173** | | **49** | |

**6. számú melléklet folytatása**

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

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | Intézmény/szakfeladat | **Felújítások** | | | | **Beruházások** | | | | **Tartalék** | |
| Eredeti | Módos. | Teljesítés | % | Eredeti | Módos. | Telj. | % | Eredeti | Mód. |
| előirányzat | | előirányzat | | előirányzat | |
| **40.** | **41.** | **42.** | **43.** | **44.** | **45.** | **46.** | **47.** | **48.** | **49.** | **50.** |
| 1. | Polgári Védelem (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Város és községgazdálkodás (*Kötelező/ö.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gazdasági növényt. (*Önként.*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Egyéb szórakoztató és kult.tev. (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szociális szakfeladatok (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Feladatra nem tervezett kiadás (*Kötelező)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Beruházási és felújítási szakf.(*Köt./ö)* | 37.225 | 56.181 | 32.542 | 58 | 2.850 | 93.289 | 1.458 | 2 |  |  |
| 8. | Támogatások: Civil szerv./első lakás (*Ö.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Közmunka (*Kötelező)* |  | 2.330 | 2.330 | 100 |  | 46.572 | 46.685 | 101 |  |  |
| 10. | Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.436 |
| 11. | Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.139 |  |
| 12. | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.058 | 49.884 |
| **13.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **37.225** | **58.511** | **34.872** | **60** | **2.850** | **139.861** | **48.143** | **35** | **59.197** | **63.320** |
| 14. | Önálló intézmények finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **MINDÖSSZESEN:** | **37.225** | **58.511** | **34.872** | **60** | **2.850** | **139.861** | **48.143** | **35** | **59.197** | **63.320** |