

Kihirdetve: 2016. február 25.

dr. Pintér Magdolna

jegyző

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2016. (II. 25.) számú rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 2.396.578 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 2.396.578 e Ft-ban állapítja meg.

a) Költségvetési bevételek:	e Ft
I. Működési bevételek	685.821
- intézményi működési bevételek	515.821
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	170.000
II. Támogatások	856.264
- önkormányzatok költségvetési támogatása	856.264
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
IV. Támogatás értékű bevételek	754.106
- működési	669.956
- felhalmozási	84.150
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	10.199
- működési	10.199
- felhalmozási	
VI. Adott kölcsönök visszatérülése	51.814
VII. Felhalmozás ÁFA bevétele	
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	38.374

- Előző évek maradványának igénybevétele		
- működési		25.000
- felhalmozási célra		13.374
- Értékpapír eladás		
IX. Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei		
<i>Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.)</i>		2.396.578
b) Költségvetési kiadások:		e Ft
I. Működési kiadások		2.292.285
- személyi juttatások	1.043.500	
- szociális hozzájárulási adó	143.221	
- dologi kiadások	719.129	
- támogatás értékű működési kiadások		
- működési célú pénzeszköz átadás	270.900	
- önkormányzat által folyósított ellátások	115.535	
II. Felújítási és felhalmozási kiadások		45.096
- beruházások	2.850	
- felújítások	37.225	
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5.021	
III. Adott kölcsönök		
IV. Tartalékok		59.197
- fejlesztési	47.058	
- cél	12.139	
V. Finanszírozási célú kiadások		
<i>Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)</i>		2.396.578

- (2) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát **2016. évben 699,5 álláshelyre állapítja meg, melyből 500 álláshely közfoglalkoztatotti.**
- (3) A tartalékok előirányzatát **59.197 e Ft-ban határozza meg, melyből céltartalék 12.139 e Ft, fejlesztési tartalék 47.058 e Ft.**
- (4) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben a **polgármesteri alap összegét 1.200 e Ft/év összegben határozza meg.**
- (5) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a **11. sz. melléklet szerint fogadja el** azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016-2017-2018. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a **14. sz. melléklet szerint fogadja el** azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. §.

- (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyi intézményeknél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, tájékoztatást ad.
- (5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a Pénzügyi és Terv Osztályra köteles leadni, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület elé terjeszteni azt.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
- (8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
- (9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
- (10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására **3.000 e Ft támogatási keretet biztosít**. A keret felosztása a költségvetési-

rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni.

4. §.

(1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,
2. a helyi önkormányzat összes kiadását,
3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,
4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,
5. több éves kihatással járó döntések
 - a.) számszerűsítését
 - évenkénti bontásban, valamint
 - összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
 - kimutatást,
 - szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. §.

A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai
2. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2016. évi mérlege
3. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai
4. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként
6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata
7. sz. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai
8. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

9. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
10. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai
11. sz. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban
12. sz. melléklet: Az Önkormányzat kezességvállalása
13. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
14. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2016-2017-2018. évi bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
16. sz. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet rendelkezéseit **2016. január 1. napjától** kell alkalmazni.

S a r k a d, 2016. február 17.

dr. Mokán István
polgármester

dr. Pintér Magdolna
jegyző

1. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/előző évi ei. (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	515.821	102
	- kötelező feladat	368.718	366.201	99
	- önként vállalt feladat	135.188	149.620	111
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	170.000	114
	- kötelező feladat	148.963	170.000	114
	- önként vállalt feladat			
2.1	Helyi adók	130.000	149.000	115
2.2	Átengedett központi adók	12.963	15.000	116
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	856.264	91
	- kötelező feladat	940.426	856.264	
	- önként vállalt feladat			
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	856.264	91
3.2	Központosított előirányzatok			
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	- kötelező feladat			
	- önként vállalt feladat			
5.	Támogatásértékű bevételek	1.940.734	754.106	39
	- kötelező feladat	1.940.734	754.106	39
	- önként vállalt feladat			
5.1	Működési célú	569.530	669.956	118
5.2	Felhalmozási célú	1.371.204	84.150	6
	- ebből EU	1.371.204	84.150	6
6.	Átvett pénzeszköz	35.472	10.199	29
	- kötelező feladat	35.472	10.199	29
	- önként vállalt feladat			
	Államháztartáson kívülről			
	Államháztartáson belülről	35.472	10.199	29
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	51.814	85
	- kötelező feladat	60.784	51.814	85
	- önként vállalt feladat			
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707		
	- kötelező feladat	233.707		
	- önként vállalt feladat			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	79.220	38.374	48
	- felhalmozási maradvány (kötelező)	79.220	13.374	17
	- működési maradvány (kötelező)		25.000	
	Bevételek összesen:	3.943.212	2.396.578	61
	- kötelező feladat	3.808.024	2.246.958	59
	- önként vállalt feladat	135.188	165.695	111

1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	KIADÁSOK			
	Működési célú kiadások	2.203.640	2.292.285	104
	- kötelező feladat	2.073.745	2.178.143	105
	- önként vállalt feladat	129.895	114.142	88
1.	Személyi juttatások	976.046	1.043.500	107
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	143.221	70
3.	Dologi kiadások	573.912	719.129	125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	98.053	160
5.	Speciális célú támogatások	140.046	17.482	12
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	270.900	109
	Felhalmozási célú kiadások	1.731.049	45.096	3
	- kötelező feladat	1.722.096	45.096	3
	- önként vállalt feladat	8.953		
7.	Beruházások	1.692.424	2.850	
8.	Felújítások	37.625	37.225	99
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.000	5.021	502
10.	Adott kölcsönök	4.125		
11.	Finanszírozási kiadások			
	Tartalékok	4.398	59.197	1.350
12.	Általános tartalék			
13.	Céltartalék	4.398	12.139	276
14.	Fejlesztési tartalék		47.058	
15.	Tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	3.943.212	2.396.578	61
	- kötelező feladat	3.804.364	2.282.436	60
	- önként vállalt feladat	138.848	114.142	82
	Költségvetési létszámkeret	706,5	699,5	99
	- ebből közfoglalkoztatott	500	500	100

2. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi mérlege**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Ssz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevétel	515.821	I.	Működési célú kiadások	2.292.285
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevét.	170.000	II.	Felhalmozási célú kiadások	45.096
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	856.264	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		IV.	Finanszírozási kiadások	
V.	Támogatásértékű bevételek	754.106	V.	Tartalékok	59.197
VI.	Átvett pénzeszk.	10.199		Általános tartalék	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.814		Céltartalék	12.139
VIII.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése			Fejlesztési tartalék	47.058
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	38.374	VI.	Tervezett maradvány	
	Bevételek összesen:	2.396.578		Kiadások összesen:	2.396.578
	- kötelező feladat	2.246.958		- kötelező feladat	2.282.436
	- önként vállalt feladat	149.620		- önként vállalt feladat	114.142

3. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei
és kiadásai**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/előző évi ei. (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	503.906	515.821	102
	- kötelező feladat	368.718	366.201	99
	- önként vállalt feladat	135.188	149.620	111
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148.963	170.000	114
	- kötelező feladat	148.963	170.000	114
	- önként vállalt feladat			
2.1	Helyi adók	130.000	149.000	115
2.2	Átengedett központi adók	12.963	15.000	116
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	940.426	856.264	91
	- kötelező feladat	940.426	856.264	91
	- önként vállalt feladat			
3.1	Általános működési és feladattámogatás	940.426	856.264	91
3.2	Központosított előirányzatok			
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
4.	Támogatásértékű bevételek - működési célú	569.530	669.956	118
	- kötelező feladat	569.530	669.956	118
	- önként vállalt feladat			
5.	Átvett pénzeszköz	35.472	10.199	29
	- kötelező feladat	35.472	10.199	29
	- önként vállalt feladat			
5.1	Allamháztartáson kívülről			
5.2	Allamháztartáson belülről	35.472	10.199	29
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	60.784	51.814	85
	- kötelező feladat	60.784	51.814	85
	- önként vállalt feladat			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek		25.000	
7.1	Maradvány igénybevétele		25.000	
7.2	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen:	2.259.081	2.299.054	102
	- kötelező feladat	2.123.893	2.149.434	101
	- önként vállalt feladat	135.188	165.695	111

3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi működési célú bevételei
és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	976.046	1.043.500	107
2.	Szociális hozzájárulási adó	203.695	143.221	70
3.	Dologi kiadások	573.912	719.129	125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61.470	98.053	160
5.	Speciális célú támogatások	140.046	17.482	12
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	248.471	270.900	109
7.	Adott kölcsönök	4.125		
8.	Finanszírozási kiadások			
9.	Általános tartalék			
10.	Céltartalék	4.398	12.139	276
11.	Tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	2.212.163	2.304.424	104
	- kötelező feladat	2.082.268	2.190.282	105
	- önként vállalt feladat	129.895	114.142	88

4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethezSarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU	1.371.204 1.371.204	84.150 84.150	6 6
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és cél támogatása			
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása			
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
9.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	233.707		
10.	Előző évi – felhalmozási célú – maradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	79.220	13.374	17
	Bevételek összesen:	1.684.131	97.524	6
	- kötelező feladat	1.684.131	97.524	6
	- önként vállalt feladat			
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	1.692.424	2.850	
2.	Felújítási kiadások	37.625	37.225	99
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.000	5.021	502
5.	Finanszírozási kiadások			
6.	Fejlesztési tartalék		47.058	
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	1.731.049	92.154	5
	- kötelező feladat	1.722.096	92.154	5
	- önként vállalt feladat	8.953		

5. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
<i>Kötelező feladat/ Önként vállalt feladat</i>	Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
		BEVÉTELEK	
<i>Kötelező/önként v.</i>	1.	Intézményi működési bevételek	116.352
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	170.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.1	Helyi adók	149.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.2	Átengedett központi adók	15.000
<i>Kötelező feladat</i>	2.3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	6.000
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	856.264
<i>Kötelező feladat</i>	3.1	Általános működési és feladattámogatás	856.264
<i>Kötelező feladat</i>	3.2	Központosított előirányzatok	
	3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	
	4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	5.	Támogatásértékű bevételek	754.106
<i>Kötelező feladat</i>	5.1	Működési kiadások fedezetére - Munkaügyi Központtól - OEP-től	629.205 10.560
<i>Kötelező feladat</i>	5.2	Felhalmozási célra - ebből EU	84.150 84.150
	6.	Átvett pénzeszköz	10.199
	6.1	Államháztartáson kívülről	
<i>Kötelező feladat</i>	6.2	Államháztartáson belülről	10.199
<i>Kötelező feladat</i>	7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.814
<i>Kötelező feladat</i>	8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése	
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	38.374
<i>Kötelező feladat</i>	9.1	Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	9.2	Előző évi maradvány igénybevétele (működési)	25.000
	9.3	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (felhalm.)	13.374
		Bevétel mindösszesen:	1.997.109
		- kötelező feladat	1.938.574
		- önként vállalt feladat	74.610

6. számú melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen	Ebből				
				Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Speciális célú támogatások	Működési c. pénze. átadás
			Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgári Védelem	890			890		
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	2.	Város és községgazdálkodás	80.623	17.496	4.726	58.401		
<i>Önként vállalt feladat</i>	3.	Gazdasági növénynt.	56.991	11.616	2.974	42.401		
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.	15.000	500	122	14.378		
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Szociális feladatok	17.482				17.482	
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás	261.612					258.591
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	7.	Beruházási és felújítási feladatok	40.075					
<i>Önként vállalt feladat</i>	8.	Támogatások: civil szervezet/első lakás	5.000					3.000
<i>Kötelező feladat</i>	9.	Közmunka	658.076	542.286	2.641	113.149		
	10.	Általános tartalék						
	11.	Céltartalék	12.139					
	12.	Fejlesztési tartalék	47.058					
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.194.946	571.898	10.463	229.219	17.482	261.591
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	544.556					
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	257.607					
	16.	MINDÖSSZESEN:	1.997.109					
		- kötelező feladat	1.138.555	560.882	7.489	186.818	17.482	261.591
		- önként vállalt feladat	56.391	11.016	2.974	42.401		

6. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ebből						
			Adott kölcsön	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Felújítások	Beruházások	Tartalék	Létszám (fő)	
			Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Ebből közfogl.
			J	K	L	M	N	O	P
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgári Védelem							
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	2.	Város és községgazdálkodás							
<i>Önként vállalt feladat</i>	3.	Gazdasági növénynt.						6	
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Egyéb szórakoztató és kult.tev.							
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Szociális feladatok							
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Feladatra nem tervezett kiadás		3.021					
<i>Kötelező/Önként váll.</i>	7.	Beruházási és felújítási feladatok			37.225	2.850			
<i>Önként vállalt feladat</i>	8.	Támogatások: civil szervezet/első lakás		2.000					
<i>Kötelező feladat</i>	9.	Közmunka						500	500
	10.	Fejlesztési tartalék							
	11.	Céltartalék					12.139		
	12.	Fejlesztési tartalék					47.058		
	13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5.021	37.225	2.850	59.197	506	500
	14.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)							
	15.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)							
	16.	MINDÖSSZESEN:							
		- kötelező feladat		5.021	37.225	2.850	59.197		
		- önként vállalt feladat							

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) 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	S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Bevételek összesen	E b b ő l		
				Saját bevétel	Általános működési és feladattám.	Költségvetési, önkormányzati támogatás
				Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Kötelező feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	273.935	16.328	179.876	77.731
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	320.111	64.485	165.352	90.274
Kötelező feladat	3.	Óvodák	201.027		201.027	
Kötelező feladat	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár	30.990	7.000	11.990	12.000
Kötelező feladat	5.	Bölcsőde	37.691		26.680	11.011
Kötelező feladat	6.	Intézményi Gondnokság	26.559	414	99	26.046
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Közétkeztetési Intézmény	311.319	311.242	77	
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.201.632	399.469	585.101	217.062
	9.	- kötelező feladat	1.110.547	308.384	585.101	217.062
	10.	- önként vállalt feladat	91.085	91.085		

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethezSarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2016. évi
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen	E b b ő l			
				Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.
				Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	273.935	136.903	38.284	50.251	48.497
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	320.111	84.255	24.430	176.010	35.416
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Óvodák	201.027	127.828	36.232	24.686	12.281
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár	30.990	13.811	3.751	13.428	
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bölcsőde	37.691	26.707	7.212	1.913	1.859
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Intézményi Gondnokság	26.559	19.614	5.296	1.649	
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	7.	Közétkeztetési Intézmény	311.319	62.484	17.553	221.973	
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.201.632	471.602	132.758	489.910	98.053
	9.	- kötelező feladat	1.143.881	459.725	129.518	447.276	98.053
	10.	- önként vállalt feladat	57.751	11.877	3.240	42.634	

7. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) 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>	S O R S Z Á M	Intézmény/szakfeladat	E b b ő l				
			Működési c. pénze. átadás	Felújítások	Beruházások	Létszám (fő)	
			Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett	
			I	J	K	2016.01.01.	Ebből közfogl.
					L	M	
<i>Kötelező feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal				37	
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda				51	
<i>Kötelező feladat</i>	3.	Óvodák				45	
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár				7	
<i>Kötelező feladat</i>	5.	Bölcsőde				13	
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Intézményi Gondnokság				10,5	
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	7.	Közétkeztetési Intézmény	9.309			30	
	8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9.309			193,5	
	9.	- kötelező feladat	9.309				
	10.	- önként vállalt feladat					

8. sz. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felújítási kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás 2016. eredeti	Bázis év 2015.	2017. évi számított előirányzat	2018. évi számított előirányzat
1.	Választókerületek fejlesztésére fordítható keret	12.225	12.225	12.225	12.225
2.	Vízmű Zrt. rekonstrukciója	25.000	25.000	25.000	25.000
	Összesen:	37.225	37.225	37.225	37.225
	- kötelező feladat	37.225	37.225	37.225	37.225
	- önként vállalt feladat				

9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban		
A	B	C
Ssz.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	209/2015. (X.29.) Kt. hat. Ovi-foci pályázat (önerő)	2.850
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.850

10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Feladat/cél	2016. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	12.139	Képviselő-testület
3.	Fejlesztési célú tartalék	47.058	Képviselő-testület
	Összesen:	59.197	

11. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak
előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz.	Feladat	Összes kiadás	E b b ő l		
			2016.	2017.	2018.
			Évi számított		
A	B	C	D	E	F
1.	Felújítási feladatok: Választókerületi alap	36.675	12.225	12.225	12.225
	Összesen:	36.675	12.225	12.225	12.225
	- kötelező feladat	36.675	12.225	12.225	12.225
	- önként vállalt feladat				

12. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez kezességvállalás

ezer Ft-ban

Sorszám	FELADAT	Tőke	Kamat	ÖSSZESEN
1./	S-KAD Hőszolgáltató Kft. hitel felvétele Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére (14/2013.(I.31.) Kt. határozat	1.712	2.686	4.398
2./	Sarkadi Csatornamű Társulat hitel felvétele szennyvíztisztító telep és csatorna építés (14/2015. (I.29.) Kt. határozat	5.000	2.741	7.741
	Ö S S Z E S E N :	6.712	5.427	12.139

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	42.985	515.821
2.	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.	500	500	80.000	700	600	600	600	700	70.200	600	5.000	10.000	170.000
3.	Önkormányzati költségvetési támog.	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.355	71.359	856.264
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel													
5.	Támogatásértékű bevétel	54.500	54.500	60.200	60.200	62.000	62.000	62.800	62.800	68.200	70.500	56.206	80.200	754.106
6.	Államházt. belülről átvett pénzeszk.			5.099									5.100	10.199
7.	Adott kölcsönök visszatérülése				32.790					19.024				51.814
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése													
9.	Előző évi pénzkészlet záró állománya	47.300	65.200	65.200	27.769									205.469
10.	Bevételek összesen (1-9)	216.640	234.540	324.839	235.799	176.940	176.940	177.740	177.840	271.764	185.440	175.546	209.644	2.563.673
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	191.023	191.023	191.025	191.023	191.023	191.023	191.023	191.023	191.023	191.023	191.023	191.030	2.292.285
12.	Felhalmozási kiadások					5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	45.096
13.	Adott kölcsönök													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása						7.843	10.093	7.843	7.843	7.843	7.843	9.889	59.197
16.	Kiadások összesen (11-16)	191.023	191.023	191.025	191.023	196.660	204.503	206.753	204.503	204.503	204.503	204.503	206.556	2.396.578
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	+25.617	+43.517	+133.814	+44.776	-19.720	-27.563	-29.013	-26.663	+67.261	-19.063	-28.957	+3.088	+167.095

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016.- 2017.-2018. évek
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	515.821	520.000	525.000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	170.000	170.000	170.000
2.1	Helyi adók	149.000	149.000	149.000
2.2	Átengedett központi adók	15.000	15.000	15.000
2.3	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6.000	6.000	6.000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	856.264	870.000	875.000
3.1	Általános működési és feladattámogatás	856.264	870.000	875.000
3.2	Központosított előirányzatok			
3.3	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Támogatásértékű bevételek	754.106	900.000	1.100.000
5.1	Működési célú	669.956	700.000	700.000
5.2	Felhalmozási célú	84.150	200.000	400.000
	- ebből EU	84.150	200.000	200.000
6.	Átvett pénzeszköz	10.199	20.000	20.000
6.1	Államháztartáson kívülről			
6.2	Államháztartáson belülről	10.199	20.000	20.000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	51.814		
8.	Felhalmozás ÁFA visszatérülése			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	38.374		
	- felhalmozási maradvány	13.374		
	- működési maradvány	25.000		
	Bevételek mindösszesen:	2.396.578	2.480.000	2.690.000

14. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016.- 2017.-2018. évek
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorsz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK			
	Működési célú kiadások	2.292.285	2.383.000	2.421.000
1.	Személyi juttatások	1.043.500	1.060.000	1.070.000
2.	Szociális hozzájárulási adó	143.221	145.000	147.000
3.	Dologi kiadások	719.129	800.000	820.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98.053	85.000	85.000
5.	Speciális célú támogatások	17.482	19.000	19.000
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	270.900	275.000	280.000
	Felhalmozási célú kiadások	45.096	97.000	269.000
7.	Beruházások	2.850	62.000	234.000
8.	Felújítások	37.225	30.000	30.000
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	5.021	5.000	5.000
10.	Adott kölcsönök			
11.	Finanszírozási kiadások			
	Tartalékok	59.197		
12.	Általános tartalék			
13.	Céltartalék	12.139		
14.	Fejlesztési tartalék	47.058		
15.	Tervezett maradvány			
	Kiadások összesen:	2.396.578	2.480.000	2.690.000
	Költségvetési létszámkeret	699,5	705	705
	- ebből közfoglalkoztatott	500	500	500

15. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő			Összesen
		2017.	2018.	2019.	
1.	Helyi adók	164.000	164.000	164.000	492.000
2.	Osztalék, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	6.000	6.000	18.000
4.	Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel	40.000	40.000	40.000	120.000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtér.				
8.	Saját bevétel (1+...+7)	210.000	210.000	210.000	630.000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)				
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13.	Adott váltó				
14.	Pénzügyi lízing				
15.	Halasztott fizetés				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési köt.				
17.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)				
18.	Felvett, átváll. hitel és annak tőketart.				
19.	Felvett, átváll. kölcsön és annak tőketart.				
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
21.	Adott váltó				
22.	Pénzügyi lízing				
23.	Halasztott fizetés				
24.	Kezességvállalásból eredő fiz. köt.				
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)				

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai**

A	B
Ssz.	Megnevezés
1.	Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetése alól az az adóalany:
1.a	Aki, vagy akik a víziközmű-szolgáltató, valamint az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését nyilvántartó által kiállított igazolás alapján a tárgyévben, illetve az év közben szerzett ingatlan esetén az adókötelezettség keletkezésének évében vagy az azt megelőző 6 hónapon belül megvalósította/ták a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést és Sarkad Város Önkormányzatánál semmilyen jogcímen nincs nyilvántartott hátraléka.
1.b	Aki a 70. életévét betöltötte, és alábbi együttes feltételeknek megfelel: <ul style="list-style-type: none"> - a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbeljelentéssel tartózkodó vagy azt használó tulajdonos, illetve hasznélvező; - az egy főre eső jövedelme utolsó három hónap átlagában számolva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetben 200 %-át; - az adómentességre való jogosultságot az adóhatóságnak bejelenti, és megfelelően igazolja a tárgyév február 28. napjáig, mely határidő jogvesztő.
2.	Talajterhelési díj estén:
2.1.	Díjkedvezmény: Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
2.1.a	családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át;
2.1.b	egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át.
2.2.	Díjmentesség: Illetti meg a kibocsátó írásos kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól:
2.2.a	akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot;
2.2.b	egyedül élő személy abban az esetben, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;
2.2.c	az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó;
2.2.d	amennyiben az ivóvíz felhasználása éves szinten nem haladja meg a 12 m ³ -t
3.	Iparüzési adó: Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot, valamint a 39/C. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.