7. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

e Ft

Sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből									
						Saját bevétel				Általános működési és feladattámogatás		Költségvetési önkormányzati támogatás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat				előirányzat				előirányzat		előirányzat			
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	222 488	197 306	197 281	100%	16 123	16 239	16 214	100%	195 676	181 067	10 689		181 067	100%
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	210 260	243 778	252 366	104%	86 275	106 242	114 830	108%	92 765	109 310	31 220	28 226	137 536	100%
3.	Óvodák (Kötelező)	223 711	229 608	229 608	100%		19	19	100%	223 711	229 589	-		229 589	100%
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)	34 432	42 227	40 510	96%	4 000	11 500	9 783	85%	21 943	22 522	8 489	8 205	30 727	100%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)	108 372	122 600	122 600	100%		1	1		78 343	122 599	30 029		122 599	100%
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	35 015	35 041	35 041	100%	-	9	9			17	35 015	35 015	35 032	100%
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	361 182	362 710	324 178	89%	244 827	244 827	206 295	84%	116 355	117 883			117 883	100%
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi bevétel)**	**1 195 460**	**1 233 270**	**1 201 584**	97%	**351 225**	**378 837**	**347 151**	92%	**728 793**	**782 987**	**115 442**	**71 446**	**854 433**	100%
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		116 309	116 309	100%										
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:		116 309	116 309	100%										
	Bevételek összesen:		**1 349 579**	**1 317 893**	98%										

7. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

e Ft

Sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						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.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	222 488	203 901	199 886	98%	148 714	132 601	130 936	99%	22 604	22 514	22 272	99%
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	210 260	293 859	264 666	90%	96 513	100 472	97 252	97%	17 959	18 688	16 993	91%
3.	Óvodák (Kötelező)	223 711	232 135	227 666	98%	180 050	185 950	183 901	99%	31 315	32 137	31 672	99%
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)	34 432	90 070	49 222	55%	22 885	59 121	29 855	50%	3 547	3 654	2 296	63%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)	108 372	125 090	119 621	96%	81 820	84 431	84 035	100%	12 682	14 364	14 347	100%
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	35 015	37 260	35 428	95%	29 331	30 481	29 894	98%	4 546	4 985	4 634	93%
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	361 182	367 264	325 929	89%	101 450	102 741	92 290	90%	19 716	19 721	17 230	87%
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)**	**1 195 460**	**1 349 579**	**1 222 418**	91%	**660 763**	**695 797**	**648 163**	93%	**112 369**	**116 063**	**109 444**	94%
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások												
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:												
	Kiadások összesen:												

7. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

e Ft

orszá	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások				Működési célú támogatásértékű kiadás			
		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.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	51 170	43 255	41 149	95%								
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	95 788	149 696	129 881	87%			-			918	917	100%
3.	Óvodák (Kötelező)	12 346	11 712	9 761	83%			-					
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)	8 000	26 234	16 012	61%						907	907	100%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)	13 870	11 960	11 055	92%			-					
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	1 138	1 593	700	44%								
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	240 016	243 086	214 693	88%								
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)**	**422 328**	**487 536**	**423 251**	87%			**-**			**1 825**	**1 824**	100%
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások												
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:												
	Kiadások összesen:												

7. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

e Ft

orszá	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Felújítások				Beruházás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat				előirányzat			
	27.	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**	**35.**
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)		473	473	100%		5 058	5 056	100%
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)		19 442	14 982	77%		4 643	4 641	100%
3.	Óvodák (Kötelező)		258	256	99%		2 078	2 076	100%
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)		4	4	100%		150	148	99%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)			-			14 335	10 184	71%
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)						201	200	100%
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)			420			1 716	1 296	76%
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)**		**20 177**	**16 135**	80%		**28 181**	**23 601**	84%
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások								
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:								
	Kiadások összesen:								