7. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2022. 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 előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	217 354	248 604	231 811	93%	17 962	31 241	29 303	94%	155 590	155 877	43 802	61 486	202 508	93%
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	219 255	285 661	285 660	100%	78 034	131 587	131 586	100%	75 844	75 844	65 377	78 230	154 074	100%
3.	Óvodák (Kötelező)	252 140	253 548	253 547	100%		1 416	1 415	100%	252 140	252 132			252 132	100%
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)	44 913	312 709	308 715	99%	6 000	273 148	269 154	99%	22 283	22 648	16 630	16 913	39 561	100%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)	131 157	133 471	133 471	100%		241	241	100%	100 173	108 437	30 984	24 793	133 230	100%
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	37 023	38 295	38 294	100%		1 272	1 271	100%			37 023	37 023	37 023	100%
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	345 336	436 986	429 717	98%	204 282	287 005	280 441	98%	131 054	139 981	10 000	10 000	149 276	100%
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi bevétel)**	**1 247 178**	**1 709 274**	**1 681 215**	98%	**306 278**	**725 910**	**713 411**	98%	**737 084**	**754 919**	**203 816**	**228 445**	**967 804**	98%
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		95 475	95 475	100%										
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:		95 475	95 475	100%										
	Bevételek összesen:		**1 804 749**	**1 776 690**	98%										

7. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2022. 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 előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	217 354	252 594	227 981	90%	161 328	173 703	151 327	87%	21 346	24 917	24 144	97%
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	219 255	323 442	283 830	88%	93 853	108 029	106 629	99%	15 201	16 646	15 971	96%
3.	Óvodák (Kötelező)	252 140	258 017	256 849	100%	205 964	203 127	203 099	100%	30 188	31 923	31 922	100%
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)	44 913	351 841	73 833	21%	29 534	61 847	29 173	47%	3 839	5 591	3 543	63%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)	131 157	138 940	136 433	98%	103 180	101 684	101 330	100%	13 413	13 622	13 378	98%
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	37 023	40 127	36 207	90%	32 679	34 554	31 018	90%	4 248	4 594	4 414	96%
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	345 336	439 788	424 850	97%	119 518	116 913	107 914	92%	19 803	19 804	17 666	89%
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)**	**1 247 178**	**1 804 749**	**1 439 983**	80%	**746 056**	**799 857**	**730 490**	91%	**108 038**	**117 097**	**111 038**	95%
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 2022. évi bevételei és kiadásai

e Ft

Sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	**Dologi kiadások**				**Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások**				**Működési célú támogatásértékű kiadás**			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	14.	**15.**	**16.**	**17.**	**18.**	**19.**	**20.**	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**	**25.**	**26.**
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)	34 680	51 049	49 749	97%								
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)	110 201	177 092	143 474	81%						543	543	100%
3.	Óvodák (Kötelező)	15 988	16 651	15 513	93%								
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)	11 540	42 030	25 522	61%						5 749	5 747	100%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)	14 564	15 957	14 049	88%								
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)	96	979	775	79%								
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)	206 015	289 365	285 583	99%								
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)**	**393 084**	**593 123**	**534 665**	90%						**6 292**	**6 290**	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 2022. évi bevételei és kiadásai

e Ft

Sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve	Felújítások				Beruházás			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	27.	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**	**35.**
1.	Polgármesteri Hivatal (Kötelező/Önként)						2 925	2 761	94%
2.	Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként)		16 878	12 961	77%		4 254	4 252	100%
3.	Óvodák (Kötelező)		4 958	4 958			1 358	1 357	100%
4.	Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként)		9 643	9 642			226 981	206	0%
5.	Mazsola Bölcsőde (Kötelező)						7 677	7 676	100%
6.	Intézményi Gondnokság (Kötelező)								
7.	Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként)						13 706	13 687	100%
8.	**Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)**		**31 479**	**27 561**	88%		**256 901**	**29 939**	12%
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások								
10.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:								
	Kiadások összesen:								