6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2023. éves kiadásainak előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Intézmény/szakfeladat	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.	Polgári Védelem *(kötelező)*	828	829	**267**	32%						1	1	
2.	Város és községgazdálkodás *(kötelező/önként)*	621 135	1 105 802	**996 784**	90%	93 174	200 199	145 461	73%	14 156	18 070	17 266	96%
3.	Gazdasági növénytermesztés/állattenyésztés *(önként)*	71 243	81 243	**51 590**	64%	17 294	17 294			2 248	2 248		
4.	Egyéb szórakoztató és kult. Tev. *(kötelező)*	10 000	37 125	**42 439**	114%	3 000	7 410	7 410	100%	800	3 515	3 515	100%
5.	Szociális szakfeladatok *(kötelező)*	82 342	77 325	**84 230**	109%								
6.	Beruházási és felújítási szakf. *(kötelező/önként)*	2 815 980	2 860 990	**574 039**	20%								
7.	Közmunka *(kötelező)*	188 064	282 143	**225 107**	80%	133 700	158 140	158 140	100%	8 441	10 914	10 914	100%
8.	Általános tartalék	-	16 589	**-**									
9.	Céltartalék		-	**-**									
10.	Fejlesztési tartalék		-	**-**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 789 592**	**4 462 046**	**1 974 456**	**44%**	**247 168**	**383 043**	**311 011**	**81%**	**25 645**	**34 748**	**31 696**	**91%**
12.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)	977 995	972 860										
13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)	223 710	216 717										
14.	**MINDÖSSZESEN:**	**4 991 297**	**5 651 623**										

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2023. éves kiadásainak előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Intézmény/szakfeladat	Dologi kiadások				Speciális célú támogatások				Működési célú 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)*	828	828	266	32%								
2.	Város és községgazdálkodás *(kötelező/önként)*	129 272	206 865	222 385	108%			-		29 720	34 616	26 007	75%
3.	Gazdasági növénytermesztés/állattenyésztés *(önként)*	51 701	61 701	51 590	84%								
4.	Egyéb szórakoztató és kult. Tev. *(kötelező)*	6 200	26 200	31 514	120%								
5.	Szociális szakfeladatok *(kötelező)*	6 871	6 854	15 574	227%	75 471	69 571	68 406	98%		900	250	28%
6.	Beruházási és felújítási szakf. *(kötelező/önként)*												
7.	Közmunka *(kötelező)*	45 923	113 089	54 485	48%								
8.	Általános tartalék												
9.	Céltartalék												
10.	Fejlesztési tartalék												
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**240 795**	**415 537**	**375 814**	**90%**	**75 471**	**69 571**	**68 406**	**98%**	**29 720**	**35 516**	**26 257**	**74%**
12.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)												
13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)												
14.	**MINDÖSSZESEN:**												

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2023. éves kiadásainak előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Intézmény/szakfeladat	Működési célú támogatásértékű kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Éven belüli hitel visszafizetése			Finanszírozási kiadások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Módosított	Teljesítés	%	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			előirányzat		
	27.	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**	**35.**	**36.**	**37.**	**38.**	**39.**	**40.**	**41.**
1.	Polgári Védelem *(kötelező)*														
2.	Város és községgazdálkodás *(kötelező/önként)*	353 013	506 043	498 268	98%	1 800	1 829	933	51%				118 346	56 459	
3.	Gazdasági növénytermesztés/állattenyésztés *(önként)*														
4.	Egyéb szórakoztató és kult. Tev. *(kötelező)*														
5.	Szociális szakfeladatok *(kötelező)*														
6.	Beruházási és felújítási szakf. *(kötelező/önként)*														
7.	Közmunka *(kötelező)*														
8.	Általános tartalék														
9.	Céltartalék														
10.	Fejlesztési tartalék														
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**353 013**	**506 043**	**498 268**	**98%**	**1 800**	**1 829**	**933**	**51%**				**118 346**	**56 459**	
12.	Önálló intézméyek finansz. (támogatás)														
13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)														
14.	**MINDÖSSZESEN:**														

6. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat 2023. éves kiadásainak előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Intézmény/szakfeladat	Felújítások				Beruházások				Adott kölcsön				Elszámolásból származó kiadás				Tartalék	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított
		előirányzat				előirányzat				előirányzat								előirányzat	
	42.	**43.**	**44.**	**45.**	**46.**	**47.**	**48.**	**49.**	**50.**	**51.**	**52.**	**53.**	**54.**	**55.**	**56.**	**57.**	**58.**	**59.**	**60.**
1.	Polgári Védelem *(kötelező)*																		
2.	Város és községgazdálkodás *(kötelező/önként)*							14 615			7 500	3 056	41%		12 334	12 334	100%		
3.	Gazdasági növénytermesztés/állattenyésztés *(önként)*																		
4.	Egyéb szórakoztató és kult. Tev. *(kötelező)*																		
5.	Szociális szakfeladatok *(kötelező)*																		
6.	Beruházási és felújítási szakf. *(kötelező/önként)*	116 066	95 228	7 557	8%	2 699 914	2 765 762	566 482	20%										
7.	Közmunka *(kötelező)*							1 568											
8.	Általános tartalék																		16 589
9.	Céltartalék																		
10.	Fejlesztési tartalék																		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**116 066**	**95 228**	**7 557**	8%	**2 699 914**	**2 765 762**	**582 665**	**21%**		**7 500**	**3 056**	41%		12 334	**12 334**	100%		**16 589**
12.	Önálló intézmények finansz. (támogatás)																		
13.	Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás)																		
14.	**MINDÖSSZESEN:**																		