7. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2023. éves bevételei és kiadásai**

ezer 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) | 290 030 | 307 330 | 284 115 | 92% | 66 320 | 74 140 | 67 398 | 91% | 154 316 | 163 796 | 69 394 | 69 394 | 216 717 | 93% |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 401 639 | 525 682 | 434 661 | 83% | 116 090 | 230 983 | 191 371 | 83% | 142 059 | 142 059 | 143 490 | 152 640 | 243 290 | 83% |
| 3. | Óvodák (Kötelező) | 284 982 | 300 735 | 299 567 | 100% | | 3 113 | 1 945 | 62% | 242 770 | 297 622 | 42 212 | - | 297 622 | 100% |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként) | 40 373 | 327 789 | 53 775 | 16% | 1 500 | 277 020 | 3 006 | 1% | 21 922 | 26 348 | 16 951 | 24 421 | 50 769 | 100% |
| 5. | Mazsola Bölcsőde (Kötelező) | 141 362 | 154 558 | 152 050 | 98% | | 3 643 | 1 135 | 31% | 116 319 | 149 546 | 25 043 | 1 369 | 150 915 | 100% |
| 6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 42 430 | 49 784 | 45 865 | 92% | | 4 354 | 435 | 10% | | | 42 430 | 45 430 | 45 430 | 100% |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 717 346 | 799 990 | 791 741 | 99% | 532 547 | 615 156 | 606 907 | 99% | 184 799 | 184 834 | | | 184 834 | 100% |
| 8. | **Intézmények összesen (Pénzforgalmi bevétel)** | **1 918 162** | **2 465 868** | **2 061 774** | **84%** | **716 457** | **1 208 409** | **872 197** | **72%** | **862 185** | **964 205** | **339 520** | **293 254** | **1 189 577** | **95%** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 336 708 | 336 708 | 100% | | | | | | | | | | |
| 10. | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 336 708 | 336 708 | 100% | | | | | | | | | | |
| | **Bevételek összesen:** | | **2 802 576** | **2 398 482** | **86%** | | | | | | | | | | |

| Maradvány | előirányzat | teljesítés |
|---|---|---|
| Polgármesteri hivatal | 7 820 | 7 820 |
| Intézményi gondnokság | 3 919 | 3 919 |
| Óvodák | 1 167 | 1 167 |
| BBMKK | 274 014 | 274 014 |
| Bölcsőde | 2 507 | 2 507 |
| VG Iroda | 39 611 | 39 611 |
| Közétkeztetési intézmény | 7 670 | 7 670 |
| | 336 708 | 336 708 |

7. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2023. éves bevételei és kiadásai**

ezer 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) | 290 030 | 307 330 | 252 158 | 82% | 158 341 | 168 053 | 162 371 | 97% | 24 303 | 24 518 | 23 928 | 98% |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 401 639 | 525 682 | 451 060 | 86% | 117 980 | 129 136 | 124 229 | 96% | 18 338 | 18 301 | 16 729 | 91% |
| 3. | Óvodák (Kötelező) | 284 982 | 300 735 | 298 832 | 99% | 233 089 | 239 914 | 239 670 | 100% | 34 197 | 34 208 | 34 104 | 100% |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként) | 40 373 | 327 789 | 76 511 | 23% | 29 959 | 31 581 | 31 018 | 98% | 3 895 | 3 702 | 3 333 | 90% |
| 5. | Mazsola Bölcsőde (Kötelező) | 141 362 | 154 558 | 150 089 | 97% | 114 680 | 120 539 | 119 237 | 99% | 14 908 | 15 169 | 14 823 | 98% |
| 6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 42 430 | 49 784 | 47 655 | 96% | 36 985 | 39 989 | 37 995 | 95% | 4 808 | 4 809 | 4 730 | 98% |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 717 346 | 799 990 | 642 086 | 80% | 134 957 | 141 248 | 140 849 | 100% | 21 607 | 21 979 | 21 979 | 100% |
| 8. | **Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)** | **1 918 162** | **2 465 868** | **1 918 391** | **78%** | **825 991** | **870 460** | **855 369** | **98%** | **122 056** | **122 686** | **119 626** | **98%** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | |
| | **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | |

7. melléklet

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2023. éves bevételei és kiadásai**

ezer Ft

| Sorszám | 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) | 62 959 | 62 228 | 57 376 | 92% | | | | | | 464 | 464 | 100% |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | 265 321 | 315 593 | 254 967 | 81% | | | | | | 12 621 | 12 621 | 100% |
| 3. | Óvodák (Kötelező) | 17 696 | 18 302 | 16 751 | 92% | | | | | | 1 078 | 1 077 | 100% |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként) | 6 519 | 41 264 | 38 703 | 94% | | | | | | 2 129 | 2 128 | 100% |
| 5. | Mazsola Bölcsőde (Kötelező) | 11 774 | 16 775 | 13 956 | 83% | | | | | | 1 014 | 1 014 | 100% |
| 6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 637 | 1 069 | 1 013 | 95% | | | | | | 3 917 | 3 917 | 100% |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | 402 293 | 432 228 | 425 942 | 99% | | | | | | 24 626 | 24 626 | 100% |
| 8. | **Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)** | **767 199** | **887 459** | **808 708** | **91%** | | | | | | **45 849** | **45 847** | **100%** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | |
| | **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | |

7. mellklet

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2023. éves bevételei és kiadásai**

ezer Ft

| Sorszám | 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) | | | | | 44 427 | 52 067 | 8 019 | 15% |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (Kötelező/Önként) | | 23 431 | 15 915 | 68% | | 26 600 | 26 599 | 100% |
| 3. | Óvodák (Kötelező) | | 3 437 | 3 436 | 100% | | 3 796 | 3 794 | 100% |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár (Kötelező/Önként) | | 249 066 | 1 283 | 1% | | 47 | 46 | 98% |
| 5. | Mazsola Bölcsőde (Kötelező) | | | | | | 1 061 | 1 059 | 100% |
| 6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | | | | | | | | |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (Kötelező/Önként) | | 7 405 | 7 404 | 100% | 158 489 | 172 504 | 21 286 | 12% |
| 8. | **Intézmények összesen (Pénzforgalmi kiadás)** | | **283 339** | **28 038** | **10%** | **202 916** | **256 075** | **60 803** | **24%** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | | | | | | | | |
| | **Kiadások összesen:** | | | | | | | | |