

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
11/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakterület	Bevételek összesen		Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. támogatás	
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	312.050	11.659	36.199	192.803	194.003	80.579	81.848
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	337.614	56.971	94.432	127.757	127.757	98.254	115.425
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	141	188			14.409	3.423
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	143.959		509	138.058	138.058	3.035	5.392
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	44.389	12.000	17.977	12.051	12.051	13.912	14.361
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	32.936		340	21.106	21.106	10.662	11.490
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	35.728	29.757	34.320			1.085	1.408
Önként vállalt feladat	8.	Közetkeztetési Intézmény	271.160	285.094	271.160	278.784				6.310
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.195.381	381.688	462.749	491.775	492.975	221.936	239.657
	10.	- kötelező feladat	752.032	761.318	39.762	40.154	491.775	492.975	220.495	228.189
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	434.063	341.926	422.595			1.441	11.468
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.195.381	381.688	462.749	491.775	492.975	221.936	239.657

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
11/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

Kötelező feladat/Önként vállalt feladat	Sor sz.	Intézmény/szakfeladat	Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás	
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	312.050	139.942	148.186	36.853	38.867	54.152	54.152
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	337.614	76.116	86.131	20.551	22.633	141.715	171.504
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	11.034	1.781	2.916	626	600	628
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	143.959	80.407	82.577	21.710	22.251	26.726	26.881
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	44.389	16.189	17.586	4.371	4.739	17.403	18.728
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	32.936	19.976	20.691	5.393	5.580	4.563	4.573
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	35.728	15.557	16.415	4.201	4.435	11.084	13.749
Önként vállalt feladat	8.	Közetkezelési Intézmény	271.160	285.094	54.479	59.211	14.348	15.626	202.333	206.231
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.195.381	413.700	432.578	110.343	114.757	458.576	496.446
	10.	- kötelező feladat	752.032	795.536	330.443	347.046	88.289	92.158	223.020	226.094
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	399.845	83.257	85.532	22.054	22.599	235.556	270.352
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.195.381	413.700	432.578	110.343	114.757	458.576	496.446

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
11/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai**

<i>Kötelező feladat/Önként vállalt feladat</i>	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. pénze. átadás		Felújítások		Beruházások	
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	1.	Polgármesteri Hivatal	54.094	58.283		12.562				
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	2.	Városgazdálkodási Iroda	42.100	42.100		1.661	2.500	11.585		2.000
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	3.	Intézményi Gondnokság				576				
<i>Kötelező feladat</i>	4.	Óvodák	12.250	12.250						
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.				3.336				
<i>Kötelező feladat</i>	6.	Bölcsőde	1.836	1.836		256				
<i>Kötelező/Önként vállalt feladat</i>	7.	Központi Orvosi Rendelő				943				186
<i>Önként vállalt feladat</i>	8.	Közetkezelési Intézmény								4.026
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	110.280	114.469		19.334	2.500	11.585		6.212
	10.	- kötelező feladat	110.280	111.480		18.758				
	11.	- önként vállalt feladat		2.989		576	2.500	11.585		6.212
	12.	<i>Kötelező feladat+önként vállalt feladat:</i>	110.280	114.469		19.334	2.500	11.585		6.212

ezer Ft-ban