

7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) 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	Bevételek összesen		Saját bevétel		Általános működési és feladattám.		Költségvetési, önkorm. támogatás	
			D	E	F	G	H	I	J	K
A	B	C	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	487.578	11.659	37.786	192.803	366.918	80.579	82.874
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	380.745	56.971	96.622	127.757	166.345	98.254	117.778
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság	14.550	3.611	141	188			14.409	3.423
Kötelező feladat	4.	Óvodák	141.093	158.504		755	138.058	150.710	3.035	7.039
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	53.896	12.000	26.807	12.051	12.051	13.912	15.038
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.930		532	21.106	25.678	10.662	12.720
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	43.508	29.757	38.837			1.085	4.671
Önként vállalt feladat	8.	Közéletteretési Intézmény	271.160	287.084	271.160	279.885				7.199
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.453.856	381.688	481.412	491.775	721.702	221.936	250.742
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.006.475	39.762	47.437	491.775	721.702	220.495	237.336
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	447.381	341.926	433.975			1.441	13.406
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.453.856	381.688	481.412	491.775	721.702	221.936	250.742

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) 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 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	285.041	487.578	139.942	149.821	36.853	39.308	54.152	54.689
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	282.982	380.745	76.116	88.611	20.551	22.912	141.715	181.269
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	158.504	80.407	87.695	21.710	23.580	26.726	26.549
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.	37.963	53.896	16.189	22.177	4.371	6.053	17.403	22.330
Kötelező feladat	6.	Bölcsőde	31.768	38.930	19.976	21.537	5.393	5.756	4.563	8.702
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő	30.842	43.508	15.557	19.255	4.201	5.184	11.084	17.285
Önként vállalt feladat	8.	Közületkezési Intézmény	271.160	287.084	54.479	60.465	14.348	15.943	202.333	206.231
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1.095.399	1.453.856	413.700	451.342	110.343	119.362	458.576	517.683
	10.	- kötelező feladat	752.032	1.042.598	330.443	360.571	88.289	95.173	223.020	245.373
	11.	- önként vállalt feladat	343.367	411.258	83.257	90.771	22.054	24.189	235.556	272.310
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	1.095.399	1.453.856	413.700	451.342	110.343	119.362	458.576	517.683

ezer Ft-ban

7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
22/2013. (XII.27.) 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	Sorsz.	Intézmény/szakfeladat	Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.		Működési c. pénze. átadás		Felújítások		Beruházások	
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 5. módosított előirányzat
			L	M	N	O	P	Q	R	S
Kötelező/Önként vállalt feladat	1.	Polgármesteri Hivatal	54.094	231.198		12.562				
Kötelező/Önként vállalt feladat	2.	Városgazdálkodási Iroda	42.100	70.669		1.661	2.500	13.097		2.526
Kötelező/Önként vállalt feladat	3.	Intézményi Gondnokság				576				
Kötelező feladat	4.	Óvodák	12.250	20.680						
Kötelező/Önként vállalt feladat	5.	Bartók Béla Művelődési Kp. és K.				3.336				
Kötelező feladat	6.	Bölcso	1.836	2.679		256				
Kötelező/Önként vállalt feladat	7.	Központi Orvosi Rendelő				943				841
Önként vállalt feladat	8.	Közéletképzési Intézmény								4.445
	9.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	110.280	325.226		19.334	2.500	13.097		7.812
	10.	- kötelező feladat	110.280	322.237		18.758		258		228
	11.	- önként vállalt feladat		2.989		576	2.500	12.839		7.584
	12.	Kötelező feladat+önként vállalt feladat:	110.280	325.226		19.334	2.500	13.097		7.812

ezer Ft-ban