**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 9/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | **Bevételek** **összesen** | **Ebből** |
| **Saját bevétel** | **Állami támogatás** | **Költségvetési, önkorm. támogatás** |
| 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 205.787 | 15.523 | 18.314 | 129.843 | 130.137 | 51.906 | 57.336 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 334.763 | 101.120 | 152.937 | 145.418 | 126.948 | 28.798 | 54.878 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 228.041 |  | 2.501 | 225.846 | 218.568 | 6.972 | 6.972 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 129.046 | 8.000 | 105.398 | 12.403 | 13.111 | 10.537 | 10.537 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 57.330 |  | 614 | 55.151 | 54.656 | 2.060 | 2.060 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 34.758 | 140 | 834 |  | 131 | 33.793 | 33.793 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 350.358 | 345.397 | 323.009 |  | 27.349 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.340.083** | **470.180** | **603.607** | **568.661** | **570.900** | **134.066** | **165.576** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.189.092 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 9/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások****összesen** | **Ebből** |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** | **Dologi kiadás** |
| 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 205.787 | 129.563 | 136.391 | 25.509 | 27.196 | 42.200 | 40.340 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 334.763 | 85.407 | 87.545 | 19.604 | 20.369 | 134.262 | 186.941 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 228.041 | 159.395 | 160.091 | 34.082 | 34.614 | 24.696 | 22.655 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 129.046 | 18.360 | 97.666 | 3.580 | 5.886 | 9.000 | 24.842 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 57.330 | 38.609 | 39.637 | 7.529 | 7.877 | 8.073 | 8.303 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 34.758 | 27.271 | 27.649 | 5.318 | 5.499 | 1.344 | 1.596 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 350.358 | 95.000 | 95.072 | 21.435 | 21.449 | 228.962 | 233.391 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.340.083** | **553.605** | **644.051** | **117.057** | **122.890** | **448.537** | **518.068** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.189.092 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 9/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | Sorsz. | Intézmény/szakfeladat | **Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.** | **Működési c. támogatásért. kiadás** | **Felújítások** | **Beruházások** |
| 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 2. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  |  |  | 1.860 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 36.063 | 21.204 |  | 1.045 |  | 17.503 |  | 156 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 14.645 | 10.681 |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  |  |  | 652 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 3.000 | 1.513 |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  | 446 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **53.708** | **33.398** |  | **1.045** |  | **17.503** |  | **3.128** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |