**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 10/2019. (IX.27.) 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 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 208.301 | 15.523 | 20.650 | 129.843 | 134.965 | 51.906 | 52.686 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 340.068 | 101.120 | 152.937 | 145.418 | 127.045 | 28.798 | 60.086 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 231.706 |  | 2.558 | 225.846 | 222.096 | 6.972 | 7.052 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 129.884 | 8.000 | 105.398 | 12.403 | 13.949 | 10.537 | 10.537 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 61.821 |  | 614 | 55.151 | 55.097 | 2.060 | 6.110 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 34.982 | 140 | 982 |  | 207 | 33.793 | 33.793 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 354.805 | 345.397 | 323.009 |  | 31.796 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.361.567** | **470.180** | **606.148** | **568.661** | **585.155** | **134.066** | **170.264** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.210.576 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 10/2019. (IX.27.) 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 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 208.301 | 129.563 | 138.343 | 25.509 | 27.573 | 42.200 | 40.515 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 340.068 | 85.407 | 88.484 | 19.604 | 20.519 | 134.262 | 186.313 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 231.706 | 159.395 | 163.616 | 34.082 | 34.617 | 24.696 | 22.707 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 129.884 | 18.360 | 95.225 | 3.580 | 5.952 | 9.000 | 28.044 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 61.821 | 38.609 | 40.008 | 7.529 | 7.947 | 8.073 | 8.353 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 34.982 | 27.271 | 27.713 | 5.318 | 5.511 | 1.344 | 1.648 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 354.805 | 95.000 | 99.511 | 21.435 | 21.457 | 228.962 | 231.679 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.361.567** | **553.605** | **652.900** | **117.057** | **123.576** | **448.537** | **519.259** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.210.576 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló   
 10/2019. (IX.27.) 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 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 3. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  |  |  | 1.870 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 36.063 | 21.204 |  | 1.045 |  | 22.069 |  | 434 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 14.645 | 10.681 |  |  |  | 80 |  | 5 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  |  |  | 663 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 3.000 | 1.513 |  |  |  |  |  | 4.000 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  | 2.158 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **53.708** | **33.398** |  | **1.045** |  | **22.149** |  | **9.240** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |