**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. 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** | |
| 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 196.566 | 212.943 | 13.291 | 28.973 | 130.301 | 130.996 | 52.974 | 52.974 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 260.949 | 403.045 | 87.475 | 172.636 | 154.591 | 181.908 | 18.883 | 48.501 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 226.928 | 237.274 |  | 4.334 | 224.628 | 230.600 | 2.300 | 2.340 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.144 | 142.985 | 7.000 | 117.129 | 12.490 | 15.202 | 10.654 | 10.654 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 52.998 | 61.738 |  | 4.391 | 49.269 | 53.578 | 3.729 | 3.769 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.443 | 36.012 | 562 | 2.596 |  | 535 | 32.881 | 32.881 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 333.664 | 344.712 | 333.664 | 344.344 |  | 368 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.134.692** | **1.438.709** | **441.992** | **674.403** | **571.279** | **613.187** | **121.421** | **151.119** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 997.132 | 1.301.149 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 137.560 | 137.560 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. 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** | |
| 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 196.566 | 212.943 | 130.725 | 139.773 | 23.603 | 25.550 | 42.238 | 39.895 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 260.949 | 403.045 | 77.322 | 86.692 | 18.027 | 19.853 | 125.600 | 235.392 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 226.928 | 237.274 | 154.847 | 156.119 | 32.578 | 32.782 | 24.526 | 33.164 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.144 | 142.985 | 16.857 | 111.679 | 3.287 | 6.559 | 10.000 | 24.461 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 52.998 | 61.738 | 35.910 | 41.351 | 7.063 | 8.041 | 7.425 | 9.739 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.443 | 36.012 | 26.863 | 28.693 | 5.235 | 5.625 | 1.345 | 1.694 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 333.664 | 344.712 | 88.938 | 91.540 | 20.253 | 20.824 | 212.223 | 227.520 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.134.692** | **1.438.709** | **531.462** | **655.847** | **110.046** | **119.234** | **423.357** | **571.865** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 997.132 | 1.301.149 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 137.560 | 137.560 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló   
 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2018. 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** | |
| 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 5. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  | 4.921 |  |  |  | 2.804 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 40.000 | 39.592 |  | 914 |  | 17.079 |  | 3.523 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 14.977 | 14.977 |  |  |  |  |  | 232 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 2.600 | 2.600 |  |  |  |  |  | 7 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  | 12.250 | 1.050 |  |  |  | 3.778 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **57.577** | **57.169** | **12.250** | **6.885** |  | **17.079** |  | **10.630** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |