1. **számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2020. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S****O****R****S****Z****Á****M** | Intézmény/szakfeladat | **Bevételek összesen** | **E b b ő l** |
| **Saját bevétel** | **Általános működési és feladattám.** | **Költségvetési, önkormányzati támogatás** |
| Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 216.856 | 15.566 | 129.843 | 71.447 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 203.101 | 87.245 | 75.585 | 40.271 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 208.671 |  | 202.595 | 6.076 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 32.662 | 8.000 | 12.758 | 11.904 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 85.371 |  | 62.371 | 23.000 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 35.867 |  |  | 35.867 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 369.393 | 216.419 | 152.974 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.151.921** | **327.230** | **636.126** | **188.565** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 991.314 |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 160.607 |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2020. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S****O****R****S****Z****Á****M** | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások összesen** | **E b b ő l** |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.** |
| Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 216.856 | 141.451 | 25.105 | 50.300 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 203.101 | 91.059 | 18.935 | 93.107 |  |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 208.671 | 166.937 | 32.714 | 6.020 |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 32.662 | 19.287 | 3.375 | 10.000 |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 85.371 | 64.184 | 11.232 | 9.955 |  |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 35.867 | 29.557 | 5.172 | 1.138 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 369.393 | 101.503 | 20.874 | 247.016 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.151.921** | **613.978** | **117.407** | **420.536** |  |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 991.314 |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 160.617 |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2020. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S****O****R****S****Z****Á****M** | Intézmény/szakfeladat | **E b b ő l** |
| **Működési c. támogatás-****értékű kiadás** | **Felújítások** | **Beruházások** | **Létszám (fő)** |
| Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezett |
| 2020.01.01. | Ebbőlközfogl. |
|  |  |  | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  | 36 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda |  |  |  | 34 |  |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák |  |  |  | 45 |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |  |  |  | 7 |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde |  |  |  | 19 |  |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  | 10,5 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  | 31 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** |  |  |  | **182,5** |  |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |